FORMULARIO No.

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C. 0991537644001 02 EXPEDIENTE 74224-96 RAZON SOCIAL: LANGOSTAS DEL PACIFICO "LANPACIFIC S.A."
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL !
09 DIRECC. AV. FRANCISCO BOLONA Y 7ma. PEATONAL 10 NUMERO 520 11 TELEF. 690619 12 FAX 699619
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13029 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS VERDESOTO MARRIOTT 17 COD. DE EXTRANJERIA O PASAPORTE 0902302058
18 REGIMEN COMERCIAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION — 23 COMERC. — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.M.S.C.

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	11'389.057		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	447'168.569		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	425'068.820		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	157.500		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	3'315.630		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	887'099.576		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'528.334		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'989.468		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	127'331.516		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	1.396'007.846		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	17'986.505		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.771'870.659		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	40'145.138		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	851'809.730		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	891'954.868		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.550'925.103		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	528'745.038		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—	
Documentos por pagar	202	222'985.874		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	1'318.750		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'528.387		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	756'578.049		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.271'067.937		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.271'067.937		Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.027'645.986		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	—	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'672.750		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	—	
Reexpresión monetaria	306	(5'643.633)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	523'279.117		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.550'925.103		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	—	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	

HENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	FECH. ING.	733		
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH. ING.	743		
PREEXP. MON.		EJER. IMP.	751 —						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES (Máx. 25%)	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL A PAGAR	792	—

02 ABR 1997

REGISTRO DE SOCIEDADES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre: 900 BENITO RIVERO; Matr. No. 901 0.10568

Efectivo S/. — Cheque No. S/. — Banco BANCO DEL PACIFICO — Notas de Crédito (calificadas) S/. —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790140740001 Resolución 5355 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996

Valor : $/.0**
02/ABR/1997 CAJA:0021 REF:1120150