

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

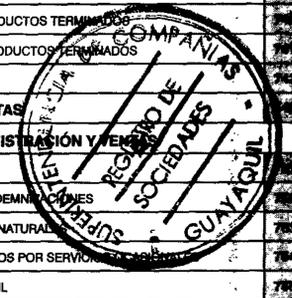
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991344060001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LANGOSTAS DEL PACIFICO S. A. LAGOSPASA** 203 EXPEDIENTE **74324**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	-	
OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	748	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	400.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	752	-	
400 PASIVO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-	
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS Y SALARIOS	755	-	
LOCALES	411	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	756	-	
DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	-	
LOCALES	415	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	760	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	761	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	762	-	
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-	
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	765	-	
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-	
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES	772	-	
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES	775	-	
LOCALES	445	-	LOCALES	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	777	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	400.00	EN EL PAÍS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	400.00	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 26786)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: <b>Hector Güices O.</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. <b>0991344060001</b>			PAGO PREVIO			891
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA			903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS			904
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904



- 9 SET 2000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

IMPUESTO DEL EJERCICIO 2000 - 001 - 366523 - 9