

FORMULARIO 101 RESOLUCION No 0064

IMPORTANTE: SIrvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74324

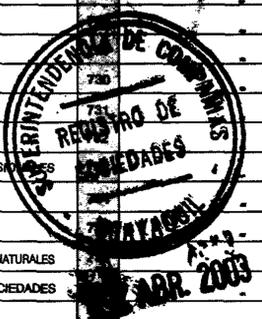
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0904344069004
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LANGOSTAS DEL PACIFICO S.A. LAGOSPASA
203 EXPEDIENTE 74324

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
370 ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
389 TOTAL DEL ACTIVO

600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
620 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
630 EXPORTACIONES
640 INGRESOS NO OPERACIONALES
650 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
720 SUELDOS Y SALARIOS
730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
750 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
760 GASTOS DE FABRICACION
770 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
780 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
790 SUMINISTROS Y MATERIALES
800 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones).
810 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
820 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
830 SUELDOS Y SALARIOS
840 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
850 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
860 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
870 COMBUSTIBLES
880 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
890 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
900 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
910 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
920 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
930 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
940 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
950 OTROS COSTOS DE VENTAS
960 TOTAL COSTO DE VENTAS
970 SUELDOS, SALARIOS
980 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
990 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
1000 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
1020 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
1030 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
1040 COMISIONES EN VENTAS
1050 PROMOCION Y PUBLICIDAD
1060 COMBUSTIBLES
1070 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
1080 SUMINISTROS Y MATERIALES
1090 GASTOS DE GESTION
1100 GASTOS DE VIAJE
1110 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
1120 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
1130 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
1140 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
1150 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
1160 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
1170 CUENTAS INCOBRABLES
1180 BAJA DE INVENTARIOS
1190 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
1200 INTERESES Y COMISIONES
1210 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
1220 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1230 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1240 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
1250 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
1260 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
1270 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
1280 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
1290 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
1300 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
1310 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0



400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
440 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
450 OBLIGACIONES
460 PROVISIONES A CORTO PLAZO
470 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
480 TOTAL PASIVO CORRIENTE
490 PASIVO LARGO PLAZO
500 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
510 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
520 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
530 HIPOTECAS POR PAGAR
540 OBLIGACIONES EMITIDAS
550 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
560 OTRAS PROVISIONES
570 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
580 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
590 TOTAL PASIVO DIFERIDO
600 ANTIPO CLIENTES
610 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
620 TOTAL PASIVO DIFERIDO
630 OTROS PASIVOS
640 OTROS PASIVOS
650 TOTAL OTROS PASIVOS
660 TOTAL DEL PASIVO
670 PASIVOS CONTINGENTES
680 PATRIMONIO NETO
690 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
700 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
710 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
720 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
730 RESERVA DE CAPITAL
740 OTROS SUPERAVITS
750 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
760 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
770 UTILIDAD DEL EJERCICIO
780 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO
790 TOTAL PATRIMONIO NETO
800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
820 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
830 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
870 EN EL EXTERIOR
880 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
890 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
900 A OTRAS RENTAS EXENTAS
910 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
920 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
930 (-) OTRAS DEDUCCIONES
940 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
950 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
960 UTILIDAD CAMPO 814
970 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)
990 (-) ANTIPO PAGADO
1000 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
1010 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
1020 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0
1030 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley No. 1.772)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley No. 1.772)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Hector Gilces Q.

FIRMA CONTADOR Corina Gilces P.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
930 INTERES POR MORA
940 MULTAS
950 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

960 N/C No.
970 USD
980 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.
990 REGISTRO OFICIAL No.
1000 AÑO 823
1010 MES
1020 DIA