

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 7 00048

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991380159001	70803-97	LANGOSTERA LA ISLA S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
390	303	563447
MANUEL DE J. CALLE	13021	16205809
EXPLOTACION DE MAQUINAS DE DIVERSION	20	
ALBINO LOPEZ		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	301	2'742.716	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	6'664.942	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Meraderías en tránsito	110	-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	5'562.675	COSTO DE VENTAS
Depósitos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	569.000	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	15'539.333	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	806'403.135	Importaciones de materia prima
Vehículos	203	260'627.960	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	204	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	205	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	200	1.067'031.095	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	302	3'094.697	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	304	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	305	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	306	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	300	3'094.697	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS (100 + 200 + 300)	100	1.085'665.125	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	401	35'175.328	TOTAL COSTO DE VENTAS
Depósitos por pagar	402	150'684.333	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	403	4'001.114	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	404	4'680.627	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	406	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	194'541.402	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Cuentas incobrables y provisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	886'123.723	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	503	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	504	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	500	886'123.723	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO (400 + 500)	400	1.080'665.125	TOTAL GASTOS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000	Pérdidas en ventas
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-	Pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	604	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	605	-	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	606	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	607	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 300 + 400 + 500 + 600)	200	1.085'665.125	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 588)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

LANIS S.A.	LIBIA MOREANO
7.457	
799	
Si.	Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328-96-07-89

BANCO DEL PACIFICO

30-001-030129-5

Valor: 5/0**

05/MAY/1998 CAJA:0061 REF:4678011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUT	0991380159001	02	CORRESPONTE	76803-9	03	NOMBRE COMPAÑIA	LANGOSTERA LA ISLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	(09)	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MANUEL DE J CALLE Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	303	11	TELEF.	563447	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION MAQUINAS DE DIVERSION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMPORTE TRANSACCION					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ALBINO LOPEZ RODRIGUEZ				17	COP. DE OPERACIONES A LA VENTA					
18	CIUDAD	GUAYAQUIL	19	DISTRITO	EL CENTRO	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	VARIABLES	-	
23	OTROS	20	24	ANEXO	-	25	OTROS	20	26	ANEXO	-	27	OTROS	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'886.565		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'257.495		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'290.528		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	664'546.658	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS			
Acuerdos en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	10'357.160		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'076.542		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	882'134.812		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	299'591.840		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	34'977.718	
(-) Depreciación acumulada	155	(140'795.589)		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de	510	120'035.894	
TOTAL ACTIVO FIJO			159	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	5'981.554	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario y furtividades	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y Beneficios	514	101'684.795	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	10'522.286	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	401.000		Otros gastos de fabricación	517	247'831.832	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11'558.873		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	156'085.610		521'034.079			
Provisiones sociales por pagar	203	4'236.750		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'645.863		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	17'876.667	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	473.600	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533	2'070.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'222.851	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	2'585.746	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'017.308	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	63'069.790	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	406.591	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	Otros gastos de administración y ventas	541	38'757.359	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		134'479.912			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	753'902.107		Pérdida en venta de activos	551	-	
Reservas	304	-		Pérdida por diferencia de cambio	552	5'471.277	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	138'379.891		Otros gastos no operacionales	553	-	
Reexpresión monetaria	306	2'829.869		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	-		5'471.277			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	555	3'561.390	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'561.390		(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	3'561.390	
				(-) Participación 15% de trabajadores	560	(534.209)	
				(-) 85% Dividendos percibidos	561	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559)	565	3'027.181	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	756.795	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	567	2'270.386	
				IMPUESTO UNICO			
				756.795			