

10018387

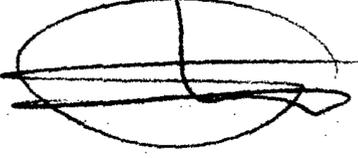
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991380159001 RAZON SOCIAL LANGOSTERA LA ISLA S.A. LANIS EXPEDIENTE 76803

Guano - D Bnd 99

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,759.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	30,152.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,319.91	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,019.76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	317.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	30,469.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,099.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36,579.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	13,360.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	12,384.00	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	27,219.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	35,104.36	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	180.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	53,383.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5,960.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	8,567.88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	369.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,522.83
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	1,474.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,372.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	263.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	284.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18,954.10
LOCALES	37,870.05	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	64.98
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	37,870.05	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	54,242.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,826.89
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,917.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(3,447.66)
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	189.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3,447.66)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(858.56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,383.83	(=) UTILIDAD 801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3,447.66)
Matri No. 0.6228		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(3,447.66)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	10.00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
-	-	-	No. -
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
10.00	-	-	No. -
US\$	US\$	US\$	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMISARIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 03328-96-07-29

26 JUL 2000
CAJA 010-315

FILANBANCO 0110010592225

10018386

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991380159001

RAZON SOCIAL LANGOSTERA LA ISLA S.A. LANIS

EXPEDIENTE 76803

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVO NO CORRIENTE) and their values. Includes sub-headers like CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for income and expense categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and their values. Includes sub-headers like VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, etc.

Table with columns for liability categories (400 PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO) and their values. Includes sub-headers like CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.

Table with columns for expense and deduction categories (770 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and their values. Includes sub-headers like PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

Table with columns for net worth and equity categories (500 PATRIMONIO NETO) and their values. Includes sub-headers like CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, etc.

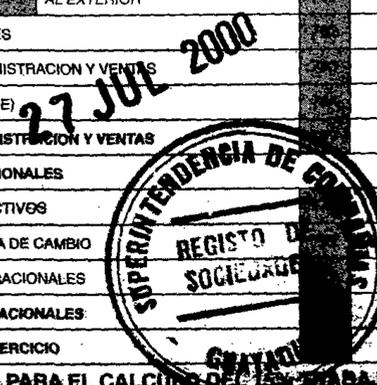
Table with columns for tax calculation and reconciliation (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and their values. Includes sub-headers like UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

Table with columns for tax payment and signatures (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) and their values. Includes sub-headers like PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for tax payment and reconciliation (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) and their values. Includes sub-headers like UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, etc.

Table with columns for payment methods (EFFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, etc.) and their values.

Table with columns for payment methods (EFFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, etc.) and their values.



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Matri No. 0.6228

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0991380159001**

RAZON SOCIAL **LANGOSTERA LA ISLA S.A. LANIS**

EXPEDIENTE **76803**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	555,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,074.47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	44,990.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	403.09
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	260.73
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	258.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	48,542.74

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	94,654.98
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	170.42
TOTAL INGRESOS	609	94,825.40

ACTIVO FIJO	320	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	59,738.45
VEHICULOS	323	26,372.94
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	19,485.72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(90,860.19)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	14,736.91

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	22,757.22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22,757.22

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,215.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	41,622.53
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	570.09
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	1,362.57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	45,770.64

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,336.93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,574.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	533.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37,908.21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	256.07
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	28,593.42
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1,034.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	89,237.23

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	37,872.13
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	37,872.13
TOTAL DEL PASIVO	428	83,642.78

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2,400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,203.78
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3,258.56)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,394.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	86,036.88

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5,539.31
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,539.31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	48.87
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	125,295.18
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	128,693.97
(=) UTILIDAD	801 - 802	(3,398.79)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1,388.17
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	(2,010.62)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	(2,010.62)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]

[Firma Contador]

Matri No. **920** **0.6228**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7.33
INTERESES POR MORA	903	0.32
MULTAS	904	1.10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	48.87
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	48.87
IMPUESTO A LA RENTA	816	7.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	41.54
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7.33
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

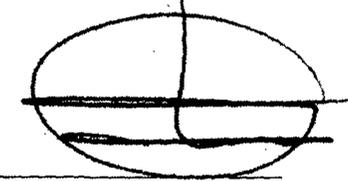
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
8.75	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991380159001** 202 RAZON SOCIAL **LANGOSTERA LA ISLA S.A. LANIS** 203 EXPEDIENTE **76803**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13'891.644	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.366'374.520
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	51'861.723	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.124'769.684	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	4'260.604
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10'077.200	TOTAL INGRESOS	610	2.370'635.124
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	6'518.340	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'450.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.213'568.591	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	1.493'461.159	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	318	659'323.377	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	487'143.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	(2.271'504.712)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	321	368'422.824	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL DEL ACTIVO	322	2.150'921.953	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	568'930.538	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	568'930.538	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	1.144'266.104	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	946'803.372	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
LOCALES	412.1	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	433'423.209
EXTERNOS	412.2	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	946'803.372	GASTOS DE VIAJE	755	89'364.615
TOTAL DEL PASIVO	416	2.091'069.476	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	13'344.748
500 PATRIMONIO NETO	500	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	947'705.224
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	60'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
RESERVAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80'094.569	LOCALES	761.1	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR	761.2	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(81'463.877)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	714'835.535
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'221.785	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	25'855.634
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	59'852.477	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.230'930.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.150'921.953	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	138'482.634
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	138'482.634
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'221.785
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	-
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'132'379.515
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'217'349.293
			(=) UTILIDAD	803	(84'969.778)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34'704.362
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(50'265.416)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	1'221.785
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			EN EL PAIS	810.1	-
			EN EL EXTERIOR	810.2	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	1'221.785
			IMPUESTO A LA RENTA	816	183.268
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'038.517
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	183.268
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matri No. **820 0.6228**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	183.268
INTERESES POR MORA	903	8.000
MULTAS	904	27.490
TOTAL PAGADO	905	218.758

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
218.758	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$