



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

No. **10025289**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991330159001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LANGOSTERA LA ISLA S.A. LANIS 203 EXPEDIENTE: 76603

26.803

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.115,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 24.717,00							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -							
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-								
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.866,45								
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.965,89								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -							
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	OTRAS RENTAS 607 68,00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	TOTAL INGRESOS 699 24.785,00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	700 COSTOS Y GASTOS							
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.947,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
	TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	98.690,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.680,56	SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
	VEHICULOS	349	32.375,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42.860,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICA 723 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	95.885,90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -							
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -							
TOTAL ACTIVO FIJO	369	95.885,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -								
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -							
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -							
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -							
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -							
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22.757,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES 734 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.757,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -								
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -							
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -							
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -							
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS 751 10.154,00							
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.643,00								
TOTAL DEL ACTIVO	399	160.590,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -								
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -								
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.338,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -							
	LOCALES	411	4.338,04	COMISIONES EN VENTAS 758 -							
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES 760 -							
	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -							
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -							
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	6.974,44	GASTOS DE GESTION 763 -							
	LOCALES	419	6.974,44	GASTOS DE VIAJE 764 -							
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.485,00							
	OBLIGACIONES	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 522,00							
	CON EL IESS	425	1.250,87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.580,00							
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	40,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.603,71	BAJA DE INVENTARIOS 772 -								
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	41.622,53	INTERESES Y COMISIONES							
	LOCALES	441	41.622,53	LOCALES 774 -							
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR 775 -							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 8.386,00							
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 24.770,00							
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	103.955,38	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
	DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -							
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 24.770,00							
	OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 15,00							
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	145.577,91	800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 15,00							
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2,25							
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -								
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
	OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS 806 -							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR 807 -								
TOTAL DEL PASIVO	499	158.181,62	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -								
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
	RESERVA DE CAPITAL	509	3.203,78	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 12,75							
	OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 -							
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814							
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.209,69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	15,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3,19							
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3,19							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.409,09	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	160.590,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -								
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 3,19							
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO 901 -							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 3,19							
				INTERES POR MORA 903 2,33							
				MULTAS 904 5,00							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,52							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DIA 925			



17 AÑO 2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBINO LOPEZ
FIRMA CONTADOR: OSCAR NUÑEZ

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