

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 76.803

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 092339056-7 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LANGOSTERA LA ISLA S.A. LANIS 203 EXPERIENCIA: 76803

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
470 PASIVO DIFERIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
480 OTROS PASIVOS			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.548,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.211,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.265,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32.230,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	94,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	699	26.305,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	38.043,89	COMPRA 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	103.279,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.680,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHICULOS	349	32.375,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	44.440,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	98.895,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ETC. (primas y secciones)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRA INDIRECTA	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	98.895,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	735		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22.757,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.757,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
OTROS	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	10.954,00	
OTRAS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	159.696,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.568,00	COMBUSTIBLES	760		
LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		GASTOS DE GESTION	763		
LOCALES	419	8.682,59	GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.824,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.862,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	232,00	
CON EL IESS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.580,00	
CON EMPLEADOS	429	150,53	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		CUENTAS INCOBRABLES	771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.263,12	BAJA DE INVENTARIOS	772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	36.999,62	INTERESES Y COMISIONES	774		
LOCALES	443		LOCALES	775		
DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR	776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
LOCALES	449	103.955,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	10.646,00	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	26.236,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
OTRAS PROVISIONES	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26.236,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	69,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	140.955,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	69,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10,35	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL PAIS	807		
TOTAL DEL PASIVO	499	157.218,12	EN EL EXTERIOR	808		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.203,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	58,65	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.194,69	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	69,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	58,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	14,66	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.476,09	(-) ANTICIPO PAGADO	818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	159.696,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	14,66	
			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
			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	899 - 901	14,66	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		5,78	
			INTERES POR MORA	903	5,00	
			MULTAS	904		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25,44	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		916		918		920	
		922		924		926	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION