

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0039087	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991403604001		RAZON SOCIAL LANGOSTAREA S.A.		EXPEDIENTE 77813	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	16'890.661	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.161'929.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.941'478.938
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	756'000.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	32'300.000		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	205'946.162	TOTAL INGRESOS	609	15.103'408.765
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	39'074.437
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	85'751.992	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	705'956.776
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.096'888.815	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	205'946.162
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11.237'840.660
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	303'625.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	11'803.502	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	32'300.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	28'840.156
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	13'469.256	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10'416.665
TOTAL ACTIVO FIJO	329	303'959.246	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1'278.418	APORTES DE FONDOS DE RESERVA	714	91'080.925
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.169'976.226
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	142.670	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1'135.748	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.401'983.809	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.218'030.164	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14.044'939.683
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'773.097	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'980.259
IMPUESTOS POR PAGAR: IESS E IMPUESTOS	404	15'287.390	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.255'090.651	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'119.297
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	597.493
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	208'941.315
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.255'090.651	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	671'676.734
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	21'464.951
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	934'780.049
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54'798.097	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	769	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	466.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	86'628.546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	772	123'689.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	146'893.158	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.401'983.809	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15.227'918.946
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15.080'821.755
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5'350.586	(=) UTILIDAD	801 - 802	147'097.191
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	22'650.162
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	169'747.353
Matri No. 1732			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	25'462.102
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	123'689.033
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	15'287.390	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15'287.390	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		21'773.097
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	101'915.936
			IMPUESTO A LA RENTA		15'287.390
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		86'628.546
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	15'287.390
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
810	811	812	813	814	815
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	15'287.390	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
816	817	818	819	820	821
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-	-

192 17:52:01 04/10/2000 2 0 eversara
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-001367-1
S/. 15.287.390 BANCO BOLIVARIANO