

1 0042860

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

REC 0001402601001 RAZON SOCIAL

0991403604001

RAZON SOCIAL

LANGOSTARSA S A

EXPERIENCE 77813

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	429,821.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,481,479.29
EXPORTACIONES	106,441.31
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
	-
	-
	-
	-
	2,318.49
TOTAL INGRESOS	2,020,060.31

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	8,237.85
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	379,721.26

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,046.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,292.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,337,544.26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9,091.36
MANO DE OBRA DIRECTA	17,022.38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	2,213.12

MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	16,870.84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	16,432.25
OTROS GASTOS DE FABRICACION	110,255.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,974.15

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,856,976.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,498.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34,837.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	64.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	199.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	

500 PATRIMONIO NETO

0.8% IMPORTE DE LA CIRCULACION DE CAPITALES	84,237.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,400.65
77% GASTOS NO OPERACIONALES	122,238.30
PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40,845.42

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL ARTICULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Traslada al campo 780)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALS	40,845.42
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 861 + 802 = 863

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)

17

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ALEX GONZALEZ PEZO

ECON. SAFETY DAYAS G.

c)

ci

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0902517125

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	34,718.61
(-) ANTICIPOS		8,679.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		214.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,498.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	967.15

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
----------------------	-------------------------	----------------------

US\$	1.051.49	No.	No.
US\$		US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17961497000000 SOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SALESMAN 905
CAROLINA BARONALITE
1 MIMO 2000
RUE 1790 497
DE COMPANIAS
BOLIVARIANO C.A.
MA A T R U