

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **000140000001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LANGOSTARSA S.A.** EXPEDIENTE: **77813**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**      **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**      **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**      **732,295.83**  
**CAJA, BANCOS**      **24,588.44**      **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO**      **1,163,894.93**  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES**      **-**      **EXPORTACIONES**      **-**

**(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**      **-**      **INGRESOS NO OPERACIONALES**      **-**  
**CTAS. M.D.C. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS**      **152,362.25**      **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**      **-**  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**      **-**      **OTROS INGRESOS EXENTOS**      **-**  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**      **17,299.92**      **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**      **-**  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)**      **5,745.42**      **OTRAS RENTAS**      **-**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA**      **15,428.25**      **TOTAL INGRESOS**      **1,896,190.76**  
**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO**      **6,479.44**      **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES**      **-**      **710 COSTO DE VENTAS**  
**INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN**      **120,566.05**      **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**      **4,888.52**  
**MERCADERÍAS EN TRÁNSITO**      **-**      **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**      **303,508.94**  
**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**      **-**      **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**      **214,943.33**

**ACTIVOS CORRIENTES**      **-**      **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**      **120,566.05**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**      **342,447.77**      **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**      **-**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**      **-**      **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**      **774,894.54**

**TERRENOS**      **-**      **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**      **-**  
**EDIFICIOS E INSTALACIONES**      **-**      **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**      **15,428.25**  
**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS**      **25,433.71**      **SUELDOS Y SALARIOS**      **65,201.74**

**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**      **-**      **MANO DE OBRA DIRECTA**      **30,793.61**  
**VEHÍCULOS**      **121,911.55**      **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**      **-**  
**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**      **-**      **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**      **-**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO**      **9,776.45**      **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**      **-**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO**      **-**      **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**      **-**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**      **137,568.81**      **GASTOS DE FABRICACIÓN**      **427,981.18**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**      **-**      **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**      **2,543.37**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES**      **-**      **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**      **-**  
**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS**      **-**      **SUMINISTROS Y MATERIALES**      **-**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**      **-**      **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**      **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO**      **137,568.81**      **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**      **-**  
**ACTIVO DIFERIDO**      **-**      **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**      **-**

**DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN**      **122.52**      **SUELDOS Y SALARIOS**      **-**  
**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS**      **-**      **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**      **-**  
**BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO**      **-**      **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**      **-**  
**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**      **-**      **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**      **-**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**      **62.68**      **COMBUSTIBLES**      **-**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**      **59.84**      **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**      **-**

**320 OTROS ACTIVOS**      **-**      **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**      **-**  
**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO**      **-**      **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**      **-**  
**(-) PROVISIONES INCOBRABLES**      **-**      **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**      **5,518.29**

**PROVISIONES A LARGO PLAZO**      **-**      **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**      **6,479.44**  
**GASTOS ANTICIPADOS**      **-**      **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**      **-**  
**OTROS ACTIVOS**      **-**      **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**      **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS**      **-**      **OTROS COSTOS DE VENTAS**      **-**  
**TOTAL DEL ACTIVO**      **480,076.42**      **TOTAL COSTO DE VENTAS**      **1,687,609.76**

**ACTIVOS CONTINGENTES**      **-**      **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**400 PASIVO**      **761 SUELDOS Y SALARIOS**      **28,683.89**  
**410 PASIVO CORRIENTE**      **762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**      **12,681.10**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **361 LOCALES**      **6,078.99**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **418 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **419 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **421 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **423 CON LA ADM. TRIBUTARIA**      **9,791.59**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **CON EL IESS**      **1,415.36**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **CON EMPLEADOS**      **4,484.17**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO**      **-**      **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**      **-**  
**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**      **-**      **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**      **392.47**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**      **377,135.06**      **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**      **413.70**

**PASIVO LARGO PLAZO**      **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **441 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **443 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **445 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **447 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **449 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **451 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **453 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **455 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **457 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **459 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **461 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **463 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **465 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **467 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **469 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **471 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **473 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **475 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **477 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **479 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **481 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **483 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **485 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **487 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **489 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **491 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **493 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **495 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **497 LOCALES**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **499 LOCALES**      **-**

**DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**      **DEL EXTERIOR**      **-**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**      **-**  
**TOTAL PASIVO**      **377,135.06**

**PASIVOS CONTINGENTES**      **-**      **770 UTILIDAD DEL EJERCICIO**      **890 - 799 > 0**      **29,894.45**  
**PATRIMONIO NETO**      **800 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**      **090 - 799 < 0**      **-**

**810 ANTICIPO CLIENTES**      **-**      **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**820 OTROS PASIVOS DIFERIDOS**      **-**      **UTILIDAD DEL EJERCICIO**      **trasladar campo 797**      **29,894.45**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**      **-**      **PÉRDIDA DEL EJERCICIO**      **trasladar campo 798**      **-**

**830 OTROS PASIVOS**      **-**      **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**      **4,484.17**  
**INGRESOS ANTICIPADOS**      **-**      **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**      **-**  
**OTROS PASIVOS**      **-**      **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**      **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS**      **-**      **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES**      **-**  
**TOTAL DEL PASIVO**      **377,135.06**      **EN EL PAÍS**      **-**  
**PASIVOS CONTINGENTES**      **-**      **EN EL EXTERIOR**      **-**

**(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**      **-**  
**(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESORERÍA**      **-**  
**(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**      **-**

**(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**      **-**  
**(-) OTRAS DEDUCCIONES**      **-**  
**= UTILIDAD GRAVABLE**      **25,410.28**

**= PÉRDIDA**      **-**  
**UTILIDAD CAMPO 799**      **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**      **-**  
**UTILIDAD CAMPO 799**      **SALDO UTILIDAD GRAVABLE**      **814-816**      **25,410.28**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**      **(816 \* 15%) + (817 \* 26%)**      **6,352.57**  
**(-) ANTICIPO PAGADO**      **-**

**(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**      **5,745.42**  
**(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**      **-**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**      **818 - 819 - 820 - 821 < 0**      **-**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**      **818 - 819 - 820 - 821 > 0**      **607.15**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**      **(0.5 \* 818) - 820**      **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO**      **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**      **800 - 901**      **607.15**  
**INTERÉS POR MORA**      **902**      **-**

**MULTAS**      **904**      **-**  
**TOTAL PAGADO**      **902 + 903 + 904**      **607.15**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
808 USD	818 USD	818 USD	818 USD
809	819	819	819
810	820	820	820
811	821	821	821
812	822	822	822
813	823	823	823
814	824	824	824
815	825	825	825
816	826	826	826
817	827	827	827
818	828	828	828
819	829	829	829
820	830	830	830

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 11:16:19 04/03/2003 51 1 hnaviaj  
 3070 PAC. IMPUESTOS  
 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 137-031-0016  
 15 BANCO BOLIVARIANO