

0 0188563

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991403604001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LANGOSTARSA S.A.

EXPEDIENTE 77813

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	23,164.61		584,118.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	466,953.58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	56,981.37
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	72,878.28	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,065.39	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	1,108,052.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14,736.33	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	120,566.05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	124,977.75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	384,180.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220,459.41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124,977.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,623.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	15,428.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>249,445.98</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	269,064.12
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14,736.33
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	35,147.80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,755.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25,433.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	130.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	81,365.36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,543.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,262.07	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>14,301.64</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>14,301.64</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	122.52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	74.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>47.59</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6,479.44
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,017,275.88</b>
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	19,109.20
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,210.51
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,733.63
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>263,795.21</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12,208.01
LOCALES	145,216.86	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	2,745.31
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,355.88
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,077.61
CON EMPLEADOS	2,191.70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	724.09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12,180.56
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>151,539.13</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	12.25
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,908.73
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>76,165.78</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>151,539.13</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>1,093,441.66</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14,611.32
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14,611.32
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,191.70
RESERVA DE CAPITAL	89,561.83	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	12,579.54	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9,314.71	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>112,256.08</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>263,795.21</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	12,419.62
NOMBRE: FEDERICO AVEGA ALMIDA		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
NOMBRE: OSCAR SALOMON BAYAS G.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. 0987778991		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RUC 0982617125001		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	12,419.62
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	3,104.91
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,623.62
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO 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	7,518.71
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

456 12:57:57 04/26/2004 2.1 Sharov  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-003-012999-3  
 US\$40.00 BANCO BOLIVARIANO