

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **AÑO B 0007003**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE OFICINA PRINCIPAL

01 RUC	1790291774001	02 EXPEDIENTE	13006	03 RAZON SOCIAL	AGUA MARINA C. LTDA.	04 MAR	1996
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	HUAQUILLAS	07 COD. CANTON	695
08 CIUDAD	HUAQUILLAS	09 CALLE	19 DE OCTUBRE	10 NUMERO	-	11 TELEF.	CAJA 12 MAR 12
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAHARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15 TIPO CONTRIBUYENTE	PERSONA JURIDICA	16 COD. TIPO CONTRIBUYENTE	07009
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALVARO OCHOA CASTRO						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'627.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481'745.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	31'868.000	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	498	481'745.370
Mercaderias en transito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Bepuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'495.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		ACTIVO NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'326.644	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'689.544	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	71'808.275	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciacion acumulada	155	118'055.437	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'769.026	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	21'217.319
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL PASIVO	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Obligaciones emitidas	213	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
(-) Amortizacion acumulada	166	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'264.711	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	PATRIMONIO NETO		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor.	302	-
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	3.323
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	65'314.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Reexpresion monetaria	306	42'510.302
PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros superávit	307	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor.	302	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-3'766.868
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-796.817
Reservas	304	3.323	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'264.711
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	65'314.721	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-
Reexpresion monetaria	306	42'510.302	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.		
Otros superávit	307	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-3'766.868	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-796.817	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'264.711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Cuentas por pagar	201	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Documentos por pagar	202	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Otros pasivos corrientes	206	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Obligaciones emitidas	213	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'627.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481'745.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	31'868.000	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	498	481'745.370
Mercaderias en transito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Bepuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'495.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		ACTIVO NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'326.644	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'689.544	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	71'808.275	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciacion acumulada	155	118'055.437	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'769.026	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	21'217.319
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL PASIVO	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Obligaciones emitidas	213	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
(-) Amortizacion acumulada	166	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'264.711	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	PATRIMONIO NETO		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor.	302	-
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	3.323
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	65'314.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Reexpresion monetaria	306	42'510.302
PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros superávit	307	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor.	302	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-3'766.868
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-796.817
Reservas	304	3.323	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'264.711
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	65'314.721	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-
Reexpresion monetaria	306	42'510.302	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.		
Otros superávit	307	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-3'766.868	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-796.817	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'264.711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'627.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481'745.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	31'868.000	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	498	481'745.370
Mercaderias en transito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Bepuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'495.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		ACTIVO NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'326.644	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'689.544	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	71'808.275	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciacion acumulada	155	118'055.437	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'769.026	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	21'217.319
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL PASIVO	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Obligaciones emitidas	213	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
(-) Amortizacion acumulada	166	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'264.711	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz		