

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790291774001	02	EXPERIENTE	13066	03	RAZON SOCIAL	AGUAMARINA
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	HUAQUILLAS
07	COD. CANTON	695	08	CANTON	HUAQUILLAS	09	CALLE	19 DE OCTUBRE
10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	PAY	4337
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALVARO OCHOA CASTRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700164544	18	FECHA	1996
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION	5
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNA	-	24	RNAE	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'097.511	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	532'265.784
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	47'496.350	Rentitas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	532'265.784
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'868.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'593.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'326.644	Compras de materia prima	506	167'062.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'615.843	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	90'593.320	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	166'314.998
(-) Depreciación acumulada	155	-176'245.395	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	25'015.072
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'290.412	Mano de obra indirecta	511	12'695.870
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	29'171.932
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'772.539
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	97'708.777
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	47'496.350
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'884.273	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	495'113.388
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'997.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	305.281
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'813.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'116.228
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.373	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'314.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-2'963.838
Reexpresión monetaria	306	57'093.696	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	197.085	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 7'224.602	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'884.273	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.		EJER. IMP.		No. TRAM.		FECH. ING.	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. 14.674			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 00.000.000				S/. 00.000.000			

S/. 00.000.000	S/. 00.000.000	S/. 00.000.000	S/. 00.000.000
----------------	----------------	----------------	----------------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 9100000000

BANCO DEL PACIFICO

REGISTRO DE SOCIEDADES

Valor S/. 0**

19/MAR/1997 CAJA:0161 REF:1153328

SECCION ARCHIVO

RECIBIDO

28 ABR 1997