


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 8 No. A00084257

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790291774001	02	EXERCICIO	13066	03	RAZON SOCIAL	AGUA MARINA C. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	HUAQUILLAS	07	COD. CANTON	695	08	CUIDAD	HUAQUILLAS
09	CALLE	19 DE OCTUBRE	10	NUMERO	-	11	TIPO	-	12	PAIS	-			
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	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAMA	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'196.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.197'932.851
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	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	105'515.874	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.197'932.851
Mercederías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, 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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	110'712.147	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	3'326.644	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	241'101.160	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	154'049.934	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	48'163.015
(-) Depreciación acumulada	165	- 358'582.201	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	23'684.964
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	169	39'895.535	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	1.083'360.467
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	84'816.412
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 105'515.874
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</b>	170	150'607.680	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.134'508.984
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'732.914
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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'561.380
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		556	296.591
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'843.420
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	63'143.305
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.373	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'868.068	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10.438
Reexpresión monetaria	306	90'549.592	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	192.085	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	150'607.680	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	150'607.680	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>		590	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'506.077	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-								
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1'506.077	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	590	-								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>	591	-							
<b>RENTAS FINANCIERAS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>						
704				705		706		709					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729					
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760					
				<b>(-) Anticipos pagados</b>				770					
				<b>(-) Impuestos retenidos</b>				771					
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772					
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773					
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	-		
Nombre 800				Luis Reinoso				Multas		775	-		
Metr. No. 801				11.624				<b>TOTAL PAGADO</b>		789	1'332.379		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'332.379				S/.				S/.				S/.	