

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00033630

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990576432001	02	EXPEDIENTE	9876-863	RAZON SOCIAL:	AQUAPESCA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 4				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200725	12	FAX	202053		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LINCE DAVALOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00826504								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	CARLOS HIDALGO	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	486'747.329	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'484.700	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	11'694.696	Otras rentas	408	8'576.535	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	495'323.864	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'833.233	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12'389.338	
Impuestos anticipados	112	5'761.298	Compra de productos terminados	502	131'287.700	
Otros activos corrientes	113	19'022.253	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'296.180	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'527.929	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	1.316'196.319	Compras de materia prima	506	117'688.513	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	369'948.432	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	266'773.586	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	7'125.074	Mano de obra directa	509	67'747.570	
(-) Depreciación acumulada	155	1.071'004.866	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	111'308.246	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	889'038.545	Mano de obra indirecta	511	11'171.768	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales, REPUESTOS	512	18'089.415	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	18.159	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'643.204	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'975.146	Mantenimiento y reparaciones	515	12'039.301	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes TECNOLOGIA	165	151'182.240	Otros gastos de fabricación	517	824.990	
(-) Amortización acumulada	166	(121'343.815)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'831.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	979'166.455	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	287'737.758	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	485'662.116	
Documentos por pagar	202	9'205.715	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'298.901	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'542.620	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'082.990	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	26'245.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	861.057	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331'571.310	Impuestos, contribuciones y otros	555	790.567	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'231.039	
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	2'818.793	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	331'571.310	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'244.076	
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	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	111.404	
Reservas	304	117.715	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	111.404	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	488'171.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'693.732)	
Reexpresión monetaria	306	171'885.176	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'114.485	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'693.732)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24'693.732)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	647'595.145	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	979'166.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(24'693.732)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'760.876	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'760.876	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(24'693.732)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-0	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	759			
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Nombre	800	Lucia CEVALLOS	(-) Anticipos pagados	770	5'591.528
Matr. No.	801	04671	(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	SALDO A FAVOR	772	-
S/.	S/.	S/.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	776	-
			Notas de Crédito (cantidad)	777	-
			S/.	778	-