

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 199 6 No. A 00005781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990576432001	02	EXPEDIENTE	19876-823	RAZON SOCIAL	AQUAPESCA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ODG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO KM. 3.5					10	NUMERO		11	TELEF.	274244	12	FAX	231141			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. ALFREDO ADUM ZIADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090404405-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'253.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.040'811.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'615.017	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	1'254.321	Otras rentas	408	276.291	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'320.328	TOTAL INGRESOS	499	1.041'087.291	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13'104.419	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'981.455	
Impuestos anticipados	112	9'656.818	Compra de productos terminados	502	192'804.220	
Otros activos corrientes	113	36'118.194	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'322.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	34'679.068	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.144'803.847	Compras de materia prima	506	368'196.424	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'490.307	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	107'077.727	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	27'698.552	
(-) Depreciación acumulada	155	1.693'795.611	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	133'804.798	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	646'576.270	Mano de obra indirecta	511	16'906.040	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	60'968.229	
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	77'158.327	
Gastos de investigación exploración y otros	163	153'175.545	Mantenimiento y reparaciones	515	50'245.912	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	79'090.485	
(-) Amortización acumulada	166	148'054.539	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'121.006	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	756'019.581	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	989'175.374	
Documentos por pagar	202	3'158.725	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'321.331	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'925.978	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'367.564	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	9'847.620	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'337.806	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'393.159	
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	2'872.123	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'847.620	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'529.066	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	20.000	
Reservas	304	117.715	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	495'093.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'362.851	
Reexpresión monetaria	306	238'887.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	566.930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'506.317	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'362.851	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	746'171.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	354.428	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	756'019.581	(-) 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	2'008.423	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	502.106	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'506.317	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'560.196
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'560.196

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	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	IMP. 759	-	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	9'656.818	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	-	771
Nombre 800 ANA ZUTIGA						SALDO A FAVOR	772	9'154.712	772
Matr. No. 801 3459						IMPUESTO A PAGAR	773	-	773
						Interés por mora	774	-	774
						Multas	775	-	775
						TOTAL PAGADO	799	-	799

Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
FILANBANCO AG, 7.5 VIA DAULE	S/.	-	S/.

27 MAR. 1997
 - A JA 1702