

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066875	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		PER. AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
RUC 0990575432001		RAZON SOCIAL AQUAPESCA S.A.		EJERCENTE 19876	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351	131'738.823	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	175'879.638	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	212'813.942	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	289'634.823	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	230'797.580	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	230'797.580	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	1'100.084	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'100.084	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1'100.084
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	3'200.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
LOCALES	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
EXTERNOS	415	-	PREFERENCIAS Y COMISIONES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	LOCALES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
TOTAL DEL PASIVO	419	1'100.084	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
500 PATRIMONIO NETO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	4'300.084
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVAS	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	0.002'185.648	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	507	1778'188.068	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	(4'300.084)
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	(4'300.084)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'300.084
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	229'697.496	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	(4'300.084)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	230'797.580	(+) UTILIDAD	804	(4'300.084)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	(4'300.084)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 015404			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	(4'300.084)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
EFFECTIVO SUCHES	906	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
CHEQUE SUCHES	907	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	608 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCHES	908	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
NOTA DE CREDITO SUCHES	909	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(4'300.084)
COMPENSACION SUCHES	910	-	(-) ANTICIPOS	820	-
EFFECTIVO DOLARES	911	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
CHEQUE DOLARES	912	-	TOTAL RENTA	822	818 - 819 - 820 - 821
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	818 - 819 - 820 - 821
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	915	-			