

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0008931

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

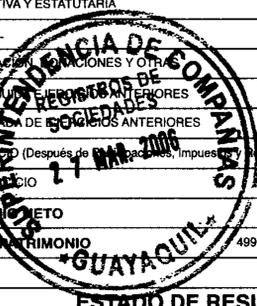
102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990576432001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AQUAPESCA S.A.	203 EXPEDIENTE 19975-82
-----------------------	--	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 226,30	501	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 --	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	507	RESERVA LEGAL	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	509	RESERVA DE CAPITAL	9.354,01
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	512	RESERVA POR VALUACIÓN DE ACCIONES Y OTRAS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 0,40	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 --	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 --	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de impuestos, impuestos diferidos y reservas)	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 --	588	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	10.164,01
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 --	599	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	10.164,01
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 --			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
		226,70	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
			602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
			603	EXPORTACIONES NETAS	--
			604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
			605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
			606	OTRAS RENTAS	--
			607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
			608	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
			609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
			610	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
			699	<b>TOTAL INGRESOS</b>	--



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
TERRENOS	341	9.469,80	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS	342	--	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INSTALACIONES	344	--	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
VEHÍCULOS; EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	10.515,31	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	10.037,39	721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.937,31</b>	723	BAJA DE INVENTARIOS	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>369</b>	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
			729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
			730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
			731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
			732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
			733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
			734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
			735	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
			736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
			737	COMBUSTIBLES	--
			738	LUBRICANTES	--
			739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
			740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
			741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
			742	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
			743	TRANSPORTE	--
			744	GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	--
			745	GASTOS DE VIAJE	--
			746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
			747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
			748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
			749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
			750	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
			751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
			752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
			753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
			754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	--
			755	AL EXTERIOR	--
			756	AL EXTERIOR	--
			757	AL EXTERIOR	--
			758	AL EXTERIOR	--
			759	AL EXTERIOR	--
			760	AL EXTERIOR	--
			761	AL EXTERIOR	--
			762	AL EXTERIOR	--
			763	AL EXTERIOR	--
			764	AL EXTERIOR	--
			765	AL EXTERIOR	--
			799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	--

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE VERDAD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE VERDAD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE VERDAD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE VERDAD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE VERDAD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE VERDAD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE VERDAD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES