

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 000238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.035

01	0990300291001	02	EXPEDIENTE 250357603	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE PESCA DEPORTIVA Y TURISMO AQUARIUS CIA. S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE 9 DE OCTUBRE Y MALECON		
10	NUMERO 109	11	TELEF. 325550	12	FAX 329253		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35409	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTEMIO VALENCIA DELGADO			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900919945	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	
				23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -
						25	R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 (92'659.484)	Ventas gravadas con I.V.A.	401 49'060.228	
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 4.196'911.581	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 14'619.163	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 -		Otras rentas	408 3'693.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 107'280.292	TOTAL INGRESOS	499 4.249'665.221	
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 69'386.237	
Impuestos anticipados	112 19'803.857	Compra de productos terminados	502 3.837'395.237	
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 49'043.828	(-) Inventario final de productos terminados	504 107'280.292	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 255'590.779	Compras de materia prima	506 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 163'337.937	Importaciones de materia prima	507 -	
vehículos	153 107'392.756	(-) Inventario final de materia prima	508 -	
Otros activos fijos	154 2'074.445	Mano de obra directa	509 -	
(-) Depreciación acumulada	155 182'929.608	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 345'466.309	Mano de obra indirecta	511 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -	
Gastos de organización y constitución	162 4'774.161	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -	
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -	
Otros activos no corrientes	165 6'848.786	Otros gastos de fabricación	517 -	
(-) Amortización acumulada	166 4'415.318	Inventario inicial de productos en proceso	518 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 7'207.629	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 401'717.766	Inventario inicial de productos terminados	520 -	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -	
Deudas por pagar	201 96'205.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 3.799'501.182	
Documentos por pagar	202 2'471.527	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 103'807.545	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 5'325.100	Comisiones en ventas y publicidad	552 687.634	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 163'293.565	
Otros pasivos corrientes	206 25'444.633	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 17'239.637	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 129'446.840	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'844.176	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 19'434.069	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 3'332.083	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -	
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 14'299.912	
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 3'332.083	Otros gastos de administración y ventas	561 87'107.273	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 132'778.923	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 409'713.811	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301 1'900.000	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 5'250.000	Otros gastos no operacionales	573 -	
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 213'581.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 40'450.228	
Reexpresión monetaria	306 (24'438.622)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -	
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 32'195.802	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 40'450.228	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 40'450.228	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 268'938.843	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 6'067.534	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 401'717.766	(-) 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+586+587+588+589))	590 34'382.694	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 8'595.674	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 25'787.020	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 3'672.947		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -		
valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703 3'672.947		

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 -	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 1'362.753
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 9'344.559
Nombre 800 ARMANDO LEON		SALDO A FAVOR	772 2'111.638
Matr. No. 801 14423		IMPUESTO A PAGAR	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/.	-	-	S/.

