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 4 No. A 00022916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990568219001	02	EXPEDIENTE	25297	03	RAZON SOCIAL:	ACUATECNOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	093	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. 9 de Octubre				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	452788	12	FAX	295136
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Lab. análisis industria camaronera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. María de Lourdes de Barniol				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08779507						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	703.283		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156'421.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'802.200		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	8'021.634		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	1'326.187
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	157'747.187	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	3'171.757		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'698.874		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'233.223		Compras de materia prima	506	12'670.146	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'883.914		Importaciones de materia prima	507	4'391.182	
Autos, vehículos	153	2'300.744		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	48'967.026		Mano de obra directa	509	39'990.500	
(-) Depreciación acumulada	155	29'475.642		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'237.869	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'909.265		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	912.263	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'976.550	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	286.000	
Otros activos no corrientes	165	500.000		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	14'626.344	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'108.139		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	704.330		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	15'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'090.854	
Provisiones sociales por pagar	203	5'509.181		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'057.642		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'100.573	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	4'254.600		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'525.753		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'151.677	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	304.698	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'907.384		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	367.276	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'907.384		Intereses y comisiones	559	10'211.033	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'433.137		Provisiones deducibles	560	---	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	19'843.961	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'979.218	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	5'825.583		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'849.419		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Otros gastos no operacionales	573	679.841	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	679.841	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36'002.726)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'675.002		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'108.139		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 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	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(36'002.726)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(36'002.726)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Mariana Méndez Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	2'139.550	
				SALDO A FAVOR	772	2'139.550	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	---	
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco:	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---				