

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 5 **No. B 00062878**

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: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **Av. 9 de Octubre** 10 NUMERO: **1911** 11 TELEF.: **452415** 12 FAX: **295136**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Laboratorio de análisis para camarón** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **00001** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. María de Lourdes Durán 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	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'257.009	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'913.250	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	871.000	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	476.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	264'733.259	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	5'839.147	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'623.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	23'606.924	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'965.969	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	2'811.509	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	65'010.703	Mano de obra directa	509	67'477.500	
(-) Depreciación acumulada	155	44'971.733	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'709.799	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'816.448	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'580.213	
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	48'588.845	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1'528.175	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	2'807.388	Otros gastos de fabricación	517	53'976.156	
(-) Amortización acumulada	166	1'353.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'453.412	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'893.257	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	9'301.133	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205'467.612	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'322.677	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'215.196	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'271.743	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1'460.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'245.023	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'355.553	Impuestos, contribuciones y otros	555	655.879	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	423.322	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'495.111	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'661.596	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'495.111	Otros gastos de administración y ventas	561	20'932.356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'850.664	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'133.372	
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 tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	41.400	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	5'825.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41.400	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'991.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'909.125)	
Reexpresión monetaria	306	5'225.741	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'042.593	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'893.257	(-) 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	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'909.125)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'213.126	(-) 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	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'909.125)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729		
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)

Lourdes de Barniol
 Firma del representante legal

Mariana Muentes
 Firma del contador

Nombre: **800 Mariana Muentes**
 Matr. No.: **801 18.974**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
 (-) Anticipos pagados 770 ---
 (-) Impuestos retenidos 771 2'667.390
SALDO A FAVOR 772 1'454.264
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
 Interés por mora 774 ---
 Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 776 2'667.390

Efectivo: S/. ---
 Cheque No.: ---
 Banco: ---
 Notas de Crédito (cantidad): S/. ---