

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00012776

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.	452788	12	FAX	295136	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio análisis industria camaronera				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	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'092.183		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	306'706.032	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'196.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	6'014.744		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	161.919
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	306'867.951	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	9'525.612		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'828.539		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	29'441.532	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'440.649		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	32'488.016		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	82'017.503		Mano de obra directa	509	126'128.138	
(-) Depreciación acumulada	155	69'729.957		Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.	510	11'845.746	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'216.211		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 edil.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	87'310.032	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	2'024.624	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	19'120.522		Otros gastos de fabricación	517	57'361.188	
(-) Amortización acumulada	166	5'866.956		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'253.566		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'298.316		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	67'889.313		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	314'111.260	
Documentos por pagar	202	40'546.690		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'759.452		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'732.204	
Obligaciones IESS e impuestos	204	10'210.427		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	9'374.054		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'470.979	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'779.936		Impuestos, contribuciones y otros	555	208.164	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'749.424	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'970.150		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	29'721.336	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'970.150		Otros gastos de administración y ventas	561	26'086.772	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202'750.086		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'968.879	
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 tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'440.000		Otros gastos no operacionales	573	75.296	
Reservas	304	5'825.583		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	75.296	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(139'287.484)	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) 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	(12'717.353)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'548.230		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'298.316		(-) 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	(139'287.484)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'112.632		(-) 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	--	

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 (701 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	729	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	739	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--			749	

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				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 Mariana Muentes				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 18.974				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. --				Interés por mora			
Banco				Multas			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
S/.				799			