REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

0990568219001	25297	ACUATECNOS CIA. LTDA.
Guayas	09	Guayaquil
Av. 9 de Octubre	1911	452788
Laboratorio analisis industria camaronera	00001	295136
Ing. Maria de Lourdes Durán de Barniol		387
	2	5
		09-08779507

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'065.700	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	512'795.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	898.000	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	39'356.539	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	610.146
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	513'405.296
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	9'189.559	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50'509.798	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	638'592.123	Compras de materia prima	46'392.335
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	190'979.368	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	41'364.259	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	98'070.682	Mano de obra directa	158'852.775
(-) Depreciación acumulada	120'435.461	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	18'810.436
TOTAL ACTIVO FIJO	848'570.971	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	111'443.032
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	610.028
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	22'033.056	Otros gastos de fabricación	72'562.388
Amortización acumulada	16'974.772	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'058.284	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	904'139.053	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	7'012.106	TOTAL GASTOS DE VENTAS	408'670.994
Documentos por pagar	452'328.236	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	23'131.463	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	115'792.736
Obligaciones: IESS e impuestos	24'887.020	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	76'648.347	Agua, luz, teléfono, télex y fax	21'025.834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	584.007.172	Impuestos, contribuciones y otros	6'458.769
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	6'864.393
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	396'660.777	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	68'043.891
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	396'660.777	Otros gastos de administración y ventas	45'965.367
TOTAL DEL PASIVO (189 + 219)	980'667.949	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	264'150.990
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	5'825.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(159'416.688)
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(12'717.353)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(79'637.126)	Utilidad Neta (584-581+582-583)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	(76'528.896)	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 219)	904'139.053	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-581+582-583)	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(159'416.688)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'751.567
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ACUATECNOS CIA. LTDA.

Maria de Lourdes Durán de Barniol

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal: Mariana Fuentes

Nombre: Mariana Fuentes

Cédula No.: 18.974

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL PAGADO