

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00072553**

01	TRUC	079008554001	02	EXPEDIENTE	258834	03	RAZON SOCIAL	AQUAFINCA C. LDA.						
04	PROVINCIA	EL CRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	NUM. COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR OESTE, VIA A PUERTO BOLIVAR				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	933-503	12	FAX	938-854
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARADO TINOCO MARCELO EDUARDO, MYR.												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-0085487												
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	50	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos,	101	3'378.541	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales,	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	550'089.581
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'324.200	Exportaciones	403	5.436'034.567
(-) Provisión cuentas incobrables	104	300.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	559'770.921	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de suministros y materiales	108	28'004.615	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83'634.292	Otras rentas	408	—
			TOTAL INGRESOS	499	5.986'124.148

B) Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	523.920	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	112'423.808	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	906'760.297	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Bienes, edificios e instalaciones	151	1.194'933.286	Compras de materia prima	506	4.905'267.285
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	544'059.799	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	161'681.212	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	89'403.211
(-) Depreciación acumulada	155	840'004.656	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	136'631.506
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.060'669.641	Mano de obra indirecta	511	40'704.913

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	78'327.735
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	93'280.214
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	69'312.427
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	93'822.071
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	3'014.811
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.967'429.938	Inventario inicial de productos terminados	520	77'421.770

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	74'312.407	521 83'634.292
Documentos por pagar	202	539'630.080	529 5.503'551.651
Provisiones sociales por pagar	203	4'890.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'810.993	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	27'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.334.937	
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 34'745.095
		Comisiones en ventas y publicidad	552 —
		Gastos de gestión	553 —
		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554 22'180.432
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 1'334.937

[illegible]

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 tes.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	40'452,704
Reservas	304	8'966,837	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'452,704
Reserva por revalorización del patrimonio	305	462'314,615	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'520,312
Reexpresión monetaria	306	832'898,307	(+) 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 periódica de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'606,699	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'520,312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.315'786,458	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	378,047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.967'429,938	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'606.696	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	—
80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	428.453	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	—
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	10'606.696	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	2'142.265
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	591	535.566
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'606.699
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	1'606.699

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdidas) después de impuestos		IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709
				720
				535.360

704	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
F)	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	
S	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	
O		EJER. IMP. 751					759	

FIRMAS Y PAGOS	REEXP. MON.	EJER. IMP.	70	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'059,486
	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)			(-) Anticipos pagados	770	—
	Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	—	
			SALDO A FAVOR	772	523.920	
	Nombre	Matr. No.	IMPUESTO A PAGAR	773	—	
			Interés por mora	774	—	
	Multas	775	32.134			
	TOTAL PAGADO	799	32.134			
	..Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	Si	—	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995