

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00040541

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790065654001	02	EMPRESA	608384	03	RAZON SOCIAL	AQUAFINCA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA						
09	CALLE	SANTA ROSA Y PASAJE	10	NUMERO	1601	11	TELEF.	938-485	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 CUIDADANIA O PASAPORTE	0700385487														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	295,480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,350'000,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		499	1,350'000,000
B) Mercaderías en tránsito			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	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	940'135,900	Compras de materia prima	506	759'470,700	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	245'876,800	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	12'475,975	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15'874,300	
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	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	48'150,800	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	162'839,500	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	600'000,000	529 1'244'688,075			
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'089,109	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'175,375	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Agua, l., teléfono, télex y fax	554	9'870,900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'099,750	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	18'130,900	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos de administración y ventas	561	25'210,000	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	569 103'486,925			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reservas	304	13'001,313	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reexpresión monetaria	306	298'905,681	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	---	579 ---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'271,840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'825,000	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'163,437	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'825,000	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	273,750	
			(-) 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+589)	590	1'551,250	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	387,813	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'163,437	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	1'551,250
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	387,813

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1163.637
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	709

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. 96, Ley 96)			
AQUAFINCA C. LTDA.		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del Representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 OLGER ORAZO		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 22-648		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 387,813		S/. 387,813	