IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

I

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — FORMULARIO UNICO

1 0033928

FORM. 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990989346001 — RAZON SOCIAL AQUACULTORES DEL LITORAL "AQUARAL" CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 27689

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	—
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
LOCALES	337	—
EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	48.64
REEXPRESION MONETARIA	348	(128.64)
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	—
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
EXENTOS NO GRAVADOS	360	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	—
OTRAS RENTAS	362	—
TOTAL INGRESOS	363	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	—
MANO DE OBRA DIRECTA	372	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	—
GASTOS DE VIAJE	389	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	—
LOCALES	395	—
AL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	405	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	410	—
EN EL PAIS	411	—
EN EL EXTERIOR	412	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	414	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	—
(-) ANTICIPOS	419	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	—

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)

AQUARAL C. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Luis Barniol Z.
NOMBRE
C.I. 09-03550697

FIRMA CONTADOR
Mariana Muentes V.
NOMBRE
C.I. 09-00318445

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	424	—
INTERESES POR MORA	425	—
MULTAS	426	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. —	No. —
US$ —	US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO
AG. 10 DE MAYO

FILANBANCO 011042002655