

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990989346001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AQUACULTORES DEL LITORAL AQUARAL C.LTDA EXPEDIENTE 27689

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS PATRIMONIALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUJENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>330 ACTIVOS CORRIENTES</b>	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	APORTES A FONDO DE PENSIONES, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	356	-	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	357	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	358	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 + 369 + 379 + 397	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DE DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
PRESTAMOS DE SOCIALES	415	-	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	440	-	CUENTAS INCOBRABLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES
PRESTAMOS DE SOCIALES	445	-	AL EXTERIOR
ACCIONES Y DEPOSITOS	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	470	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	480	-	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	-	trasladar campo 797
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484 + 469 + 479 + 489	485	PERDIDA DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	trasladar campo 798
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	320,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS SUPERAVITS	506	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	(-) OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	80,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512 + 509	80,00	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			<b>= PERDIDA</b>
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
			(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819- 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
			<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904



AQUARAL C. Ltda. *[Signature]* FIRMA FORTADOR

MAESTRIZADA NOMBRE: Luis Berniol Zeraga NOMBRE: Azucena Buenafio C. C.I. No. 0903550697 RUC No. 0913983375001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

