SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO - SOCIEDADES

No. 200002949

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
101	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	0990209860001		INVERSIONES ACUICOLAS Y CONEXAS CIA. LTDA.		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	4.909,56
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121.272,80
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	265.561,88
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	109.470,124
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	57.319,17
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	4.150,63
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	82.438,44
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	332	1.744.102,41
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	288.722,56
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	6.772,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	11.515,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.673.473,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	227.762,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	677.841,62
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	996.716,15
EQUIPO DE COMPUTACION		347	71.121,08
VEHICULOS		349	122.512,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	818.552,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.418.043,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.514.463,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.514.463,08
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	112,99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		375	2.006,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	17.527,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	5.996,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	13.648,37
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	699	4.207.510,52
ACTIVOS CONTINGENTES		698	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	310.577,77
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	1.748.210,37
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	26.156,71
	CON EL IESS	422	812,40
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	2.138,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	277.980,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.439.976,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	62.551,77
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	526.733,18
	DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR		451	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	589.284,95
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
INGRESOS DIFERIDOS		479	1.520.053,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.520.053,12
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	-
OTROS PASIVOS		493	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	699	3.524.315,55
PASIVOS CONTINGENTES		698	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	520.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA LEGAL REVALUACION DE INVENTARIOS		507	1.388,00
RESERVA DE CAPITAL		509	1.130.578,61
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	874.106,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	519	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	521	139.672,74
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	683.195,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	4.207.510,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

108	C.I. No.	109	RUC No.
	[illegible]		0990150431

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	251.157,[illegible]
EXPORTACIONES		603	2.1[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
	OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	2.8[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (menos y sociedades)		727	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	[illegible]
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	[illegible]
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
COMISIONES EN VENTAS		738	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		739	[illegible]
COMBUSTIBLES		740	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (menos y sociedades)		741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	[illegible]
GASTOS DE GESTION		743	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		744	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746	[illegible]
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		747	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		748	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		749	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		750	-
CUENTAS INCOBRABLES		751	-
BAJA DE INVENTARIOS		752	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	754	[illegible]
	AL EXTERIOR	755	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		756	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		757	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 759 + 769	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAIS	806	[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	-
= PERDIDA		815	[illegible]
UTILIDAD A SOCIOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible]
(-) CRIBUTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 891	893	-
INTERES POR MORA		894	-
MULTAS		895	-
TOTAL PAGADO	893 + 894 + 895	899	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No	910	NC No	912	NC No
909	USD	911	USD	913	USD

(CAMPO 912 Y 913) LITIGIO

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No	916	Resol. No	918	Resol. No
915	USD	917	USD	919	USD

920																							

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 920 — CIA 924 — DIA 925

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 3328-29/07/96