



Superintendencia de Compañías
PORTAFOLIO 101
RESOLUCIÓN N° 0075

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0176409

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 AÑO	2000
100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	200 RAZON SOCIAL
200 R.C. 1390146635001	ACUICOLASMANABITAS S.A.
200 EXPEDIENTE	34369

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		200 INGRESOS	
001 CASH, BANCOS	1,329,79	001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	002 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	240,371,00
003 Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	7,631,28	003 EXPORTACIONES	-
004 PROVISION Cuentas Incobrables	-	004 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	621,00
005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	005 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	006 EVENTOS NO GRAVADOS	-
007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	29,949,79	007 REMBOLSOS FINANCIEROS	-
008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,655,33	008 OTRAS RENTAS	46,552,90
009 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	009 TOTAL INGRESOS	286,302,90
010 DEUDAS EN TRANSITO	-		
011 REEMBOLSOS MERCANTILES Y ACCESORIOS	1,553,40	700 COSTO DE VENTAS	
012 IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
013 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	4,625,34	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
014 ACTIVO CORRIENTE	49,744,93	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
015 ACTIVO NO PASIVO	-	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
016 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,400,656,86	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
017 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERAS, EQUIPOS	13,735,04	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	132,284,71
018 DEPRECIACION	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
019 OTROS ACTIVOS FIJOS	9,464,26	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
020 DEPRECIACION ACUMULADA	2,214,17	709 MANO DE OBRA DIRECTA	9,430,79
021 TOTAL ACTIVO PASIVO	1,421,641,99	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	105,00
300 ACTIVO NO EXISTENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	28,038,29
301 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	60,486,05	713 SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,035,57	714 APORTES IBIS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
303 GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	1,305,43	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,860,35
304 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
305 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	22,940,41
306 DEPRECIACION ACUMULADA	-	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29,957,13
307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	63,827,05	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	64,562,25
308 TOTAL DEL ACTIVO	1,535,213,97	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	175,054,43
401 DEUDAS POR PAGAR	21,239,34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
402 GASTOS POR PAGAR	108,787,03	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,050,05
403 DEUDAS LOCALES POR PAGAR	-	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
404 DEUDAS NACIONALES POR PAGAR	57,27	753 GASTOS DE GESTION	9,216,46
405 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	754 GASTOS DE VIAJE	-
406 GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	7,821,19	755 AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,058,02
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,904,83	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	475,04
		757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		758 CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
501 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	574,457,76	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
502 PROVISION DE ACCIONES A LARGO PLAZO	350,978,33	760 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	125,337,91
503 DEUDAS A LARGO PLAZO	-	761 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
504 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	762 AL EXTERIOR	-
505 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	925,436,09	763 AL INTERIOR	-
506 TOTAL PASIVO	1,063,340,92	764 PROVISIONES OBLIGATORIAS	-
		765 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
600 PATRIMONIO NETO		766 0.01% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	320,21
601 CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	20,400,00	767 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145,457,69
602 AGUILLAS SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
603 RESERVAS	607,000,00	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
604 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	54,911,40	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
605 RESERVA POR REVALORIZACION	-	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(34,209,22)
606 OTROS SUPERAVITOS	-		
607 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA Y EJERCICIOS ANTERIORES	(176,229,13)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
608 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(34,209,22)	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(34,209,22)
609 TOTAL PATRIMONIO NETO	471,873,05	802 (+) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	320,21
610 PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1,535,213,97	803 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		804 (+) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(33,734,18)
		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(34,209,22)
		807 EN EL EXTERIOR	475,04
		808 EN EL EXTERIOR	-
		809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		810 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
		811 (+) 0.2% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	-
		812 (+) 0.2% OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRAVADAS	-
		813 UTILIDAD PRIMAVERAL 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(33,734,18)
		814 IMPUESTO A LA RENTA ESTIMADO 0.2% (813)	-
		815 ANTICIPOS	-
		816 RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		817 BALANCE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	-
		818 BALANCE A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817	(33,734,18)

NOTA DE CREDITO SOLARES	
819	0.00
820	0.00
821	0.00
822	0.00
823	0.00
824	0.00
825	0.00
826	0.00
827	0.00
828	0.00
829	0.00
830	0.00
831	0.00
832	0.00
833	0.00
834	0.00
835	0.00
836	0.00
837	0.00
838	0.00
839	0.00
840	0.00
841	0.00
842	0.00
843	0.00
844	0.00
845	0.00
846	0.00
847	0.00
848	0.00
849	0.00
850	0.00
851	0.00
852	0.00
853	0.00
854	0.00
855	0.00
856	0.00
857	0.00
858	0.00
859	0.00
860	0.00
861	0.00
862	0.00
863	0.00
864	0.00
865	0.00
866	0.00
867	0.00
868	0.00
869	0.00
870	0.00
871	0.00
872	0.00
873	0.00
874	0.00
875	0.00
876	0.00
877	0.00
878	0.00
879	0.00
880	0.00
881	0.00
882	0.00
883	0.00
884	0.00
885	0.00
886	0.00
887	0.00
888	0.00
889	0.00
890	0.00
891	0.00
892	0.00
893	0.00
894	0.00
895	0.00
896	0.00
897	0.00
898	0.00
899	0.00
900	0.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

Superintendencia de Compañías
PORTAFOLIO 101

Dr. María del Carmen Rodríguez
DE SOCIEDADES