



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00100193**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790095251001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACUACULTORES ORENSES ACUORSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38093**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|----------------------|--|---|--------------------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPO. O INDEB. EXIGIBLE REALIZABLE | ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR | |
| | 311 | CAJA, BANCOS | 23,24 | 601 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | - | |
| | 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 25.326,45 | |
| | 315 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 755,59 | 603 | EXPORTACIONES | - | |
| | 317 | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | 319 | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | 605 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| | 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | 606 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| | 323 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | 607 | OTRAS RENTAS | - |
| | 325 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 253,27 | 699 | TOTAL INGRESOS | 25.326,45 | |
| | 327 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | 329 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 17.284,43 | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | 331 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| | 333 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 12.003,52 | |
| | 335 | MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| | 337 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| | 339 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| | 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 18.316,53 | 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - | |
| | 340 | ACTIVO FIJO | | 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| | 341 | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| | 342 | TERRENOS | 22.894,03 | 719 | SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| | 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 108,40 | 720 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| | 344 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 19.006,25 | 721 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| | 345 | EQUIPO DE COMPUTACION | - | 722 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| | 346 | VEHICULOS | - | 723 | GASTOS DE FABRICACION | - | |
| | 347 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 121.425,48 | 724 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.939,34 | |
| | 348 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 17.156,42 | 725 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| | 349 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 895,53 | |
| | 350 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 146.277,74 | 727 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - | |
| | 351 | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| | 352 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | 729 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| | 353 | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | 730 | SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| | 354 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | 731 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| | 355 | TOTAL ACTIVO FIJO | 146.277,74 | 732 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 2.263,34 | |
| | 356 | | | 733 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| | 370 | ACTIVO DIFERIDO | | 734 | COMBUSTIBLES | 892,25 | |
| | 371 | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| | 372 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | 736 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| | 373 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| | 374 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | 738 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 10.690,90 | |
| | 375 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | 739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 17.284,43 | |
| | 376 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | 740 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| | 377 | | | 741 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| | 380 | OTROS ACTIVOS | | 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS | - | |
| | 381 | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | 743 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 17.450,45 | |
| | 382 | CLIENTES RELACIONADOS | - | 750 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | 383 | OTROS | - | 751 | SUELDOS, SALARIOS | 6.644,06 | |
| | 384 | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.249,55 | |
| | 385 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 753 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| | 386 | SOCIEDADES RELACIONADAS | - | 754 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| | 387 | OTRAS | - | 755 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| | 388 | GASTOS ANTICIPADOS | - | 756 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| | 389 | OTROS ACTIVOS | - | 757 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| | 390 | TOTAL OTROS ACTIVOS | - | 758 | COMISIONES EN VENTAS | - | |
| | 391 | TOTAL DEL ACTIVO | 164.594,27 | 759 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - | |
| | 392 | ACTIVOS CONTINGENTES | - | 760 | COMBUSTIBLES | - | |
| | 393 | | | 761 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - | |
| | 400 | PASIVO | | 762 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| | 401 | PASIVO CORRIENTE | | 763 | GASTOS DE GESTION | - | |
| | 402 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 6.764,09 | 764 | GASTOS DE VIAJE | - | |
| | 403 | LOCALES | - | 765 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| | 404 | DEL EXTERIOR | - | | | | |
| | 405 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | 406 | LOCALES | - | | | | |
| | 407 | DEL EXTERIOR | - | | | | |
| | 408 | PRESTAMOS DE SUCURSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | | | |
| | 409 | LOCALES | - | | | | |
| | 410 | DEL EXTERIOR | - | | | | |

