

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

No. **30 0042787**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

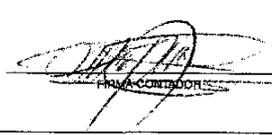
102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 2790090251001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACUACUICULTORES ORENSES "ACUORSA S.A."
 203 EXPEDIENTE: 38092

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.961,52	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505	173.236,53
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509	2.904,09
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	1.128,35
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598	178.068,97
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599	197.664,62
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.961,52			
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	23.002,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	67.988,21
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	806,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.832,90	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	182.525,94	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	28.531,11	TOTAL INGRESOS	699	67.988,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	195.703,05	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	713	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	195.703,05	714	-	
370 OTROS ACTIVOS			715	-	
ACTIVO DIFERIDO			716	26.229,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	717	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	718	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	719	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	721	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	722	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			723	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	724	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	725	-
	OTROS	383	-	726	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	727	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	728	-
	OTRAS	389	-	729	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	730	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	731	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	732	-	
			733	-	
			734	-	
			735	-	
			736	-	
			737	14.900,22	
			738	-	
			739	-	
			740	-	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	197.664,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.453,84	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	18.538,84	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.374,60	
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	415,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	376,11	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS		427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS		428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	265,49	AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES			431	-	LOCALES	757	-	
CRÉDITO A MUTUO			432	-	AL EXTERIOR	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	19.595,65	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	OTROS GASTOS	761	8.824,80	
	DEL EXTERIOR		443	-	LOCALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	DEL EXTERIOR	763	2.435,19	
	DEL EXTERIOR		447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	66.218,25	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.769,96
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES			458	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	265,49
CRÉDITO A MUTUO			461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	-
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-		EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	19.595,65	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	1.504,47
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	1.504,47		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 75%) + (817 * 25%)		818	376,11			
		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-			
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-			
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-			
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0	898	-		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823>0	899	376,11		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	188,06			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
		PAGO PREVIO		901	-			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	376,11		
INTERESES POR MORA		903	-					
MULTAS		904	-					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	376,11				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	0049251	910	-	914	-	918	-
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
	300,00						
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKEI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
MONDO DEL PACIFICO 11/ABR/2006 NO: 001-007-0920906
30-004-062013-3
MAY 2 2006
Pablo Vera Garcia
Superintendencia de 1:10:0-214