

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

N° **50 00000000**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2006** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 N° Empleados bajo nómina: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790095251001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ACUACULTORES ORENSES A.C. VORSA S.A** 203 EXPEDIENTE: **38093**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	2185,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	199022,81	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16090,75	RESERVA LEGAL	507	294,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	2904,09	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	188,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	578,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	203600,35	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	211200,90	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	600 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	84355,40	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.464,36	OTRAS RENTAS	606	---	
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
TERRENOS	341	22894,03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
EDIFICIOS	342	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	TOTAL INGRESOS	699	84355,40	
INSTALACIONES	344	---	700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	345	1167,35	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17838,90	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3478,99	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	189439,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	39905,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	18549,18	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	191474,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	108,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	108,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	191582,44	BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1115,46	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
	OTROS	383	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	COMBUSTIBLES	737	37879,82
	OTRAS	389	---	LUBRICANTES	738	440,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	
OTROS ACTIVOS	394	1154,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1154,10				

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 389 + 379 + 397	399	211.200,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	741					
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	558,21				
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	3672,57	GASTOS DE VIAJE	745					
	DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, 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					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.324,60				
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	750					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	340,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	214,44	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752					
	CON EL IESS		427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753					
	CON EMPLEADOS		428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	151,37	LOCALES	755					
PROVISIONES			431		AL EXTERIOR	756					
CRÉDITO A MUTUO			432		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	4328,56	LOCALES	758					
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	759					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760					
	DEL EXTERIOR		443		OTROS GASTOS	761	6785,22				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	762					
	DEL EXTERIOR		447		DEL EXTERIOR	763	3163,61				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	3221,99	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764					
	DEL EXTERIOR		451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		PÉRDIDAS EN CARTERA	765					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	83346,28				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1009,12			
PROVISIONES			459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802				
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	151,37			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	3221,99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804				
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805				
ANTICIPO CLIENTES			471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			EN EL EXTERIOR	807				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809				
INGRESOS ANTICIPADOS			481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	810				
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	7600,55	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817			
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	214,44		
						(-) ANTIPO PAGADO		819	188,06		
						(-) 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	26,38		
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
						ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	107,22		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
						PAGO PREVIO		901			
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	26,38		
		INTERESES POR MORA		903							
		MULTAS		904							
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	26,38						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
		921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 923

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECCION DE REGISTRO Y FISCACIÓN

FECHA: - 3 OCT 2007

Paola Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

IMPUESTO DEL PAIS
 18/08/2007 NU: 0