

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00037889

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170019459500	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	ACUADRODUCTO S.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CURAD	PUERTO BOLIVAR	09	CALLE	ESTERO HUAYLA BARRIO 1RO ARRIL
10	NUMERO	S N	11	TELEF	929 99 12	12	FAX	929 998
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE INSUMOS DE CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62571	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOLORES HORTENCIA MUÑOZ ORELLANA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700969876	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL EMPLEADO	20	INGRESOS	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	RUBROS	27		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1' 331.145	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	2' 950.000	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas con impuesto único	407	81.145
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS	499	=
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4' 281.145	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	=	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	1' 050.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1' 050.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5' 331.145	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	262.172	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	262.172	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	262.172	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81.145
Reexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávit	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	=	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5' 331.145	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	68.973
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.973

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.973

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	=	705	=	706	=
			IMPUESTO UNICO		
			709		

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	
				749	
				759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 LUCIA ORDONEZ			Multa 800		
Matr. No. 801 22 038			TOTAL PAGADO 799		
Efectivo			Cheque No. =		
S/. 000			S/. =		
			Notas de Crédito (cantidad) =		
			TOTAL PAGADO 799		
			Multa 800		
			TOTAL PAGADO 799		

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECIBO DE RECEPCION

Fecha: 13 OCT. 1999

Hora: 10:00

Doña Rosa García