

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00058056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2700583001	02	EXPEDIENTE	3923194	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORA EN ACUACULTURA "CONSULACUA C.LTD"										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	MICHICHUA 8/GUAYAS Y 9 DE MAYO				10	NUMERO	511	11	TELEF.	936455	12	FAX	933059				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA LARVA Y BALANCEADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAQUITA DEL CARMEN ROMAN ANDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101763959										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55.541.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.824.026.917	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	555.658.075	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.681.550	
Otras cuentas por cobrar	105	95.581.900	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	48.717.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.867.062.528	
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	323.126	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	707.105.018	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5.327.582.017	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.045.608	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	43.989.586	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11.667.085	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61.368.109	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	8.364.723	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	353.082	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.011.641	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	775.484.768	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	618.486.063	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.327.582.017	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.211.883	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.397.365	Comisiones en ventas y publicidad	552	177.993.516	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.091.140	
Otros pasivos corrientes	206	106.556.662	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.325.359	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	730.439.090	Impuestos, contribuciones y otros	555	68.450	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.307.592	
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	6.667.717	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	146.923.846	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	383.789.505	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	106.350.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	106.350.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49.341.006	
Reexpresión monetaria	306	11.799.787	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	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	31.454.891	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49.341.006	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.744.678	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.401.151	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	610.001	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	2.727.1	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	41.939.955		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	2.117.1	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.049.988		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	27.434.001		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	10.404.901		
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 William J. Jarama Matr. No. 801 23937				(-) Anticipos pagados		770	-		
				(-) Impuestos retenidos		771	9.920.973		
				SALDO A FAVOR		772	-		
				IMPUESTO A PAGAR		773	554.001		
				Interés por mora		774	-		
				Multas		775	-		
				TOTAL PAGADO		799	554.001		
Efectivo		Cheque No.	391	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/ 554.001,00		Banco Pacifico					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Y FECHA DE RECEPCION
 OFICINA PRINCIPAL

Exp. 1995

29 MAR. 1995

CAJA N° 12

CUENTAS CORRIENTES 4 ABR 1995