

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00046329

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093038001	02	EXPEDIENTE	3923194	RAZON SOCIAL:	CONSULTORA EN ACUACULTURA "CONSULACUA C.LTDA"											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	9 DE MAYO E/ BOLIVAR Y PICHINCHA			10	NUMERO	1.928	11	TELEF.	936-455	12	FAX	933-059					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA LARVA-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	5	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.733.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.132.306.822
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.000.023.838	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	105.708.514	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	163.060	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	115.523.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.247.830.121
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	18.636.662	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.164.263.744	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	5.120.940.011
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97.624.303	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153	65.866.336	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(56.736.040)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106.754.599	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	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.271.018.343	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	991.850.731	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.120.940.011
Documentos por pagar	202	119.989.174	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63.677.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.636.330	Comisiones en ventas y publicidad	552	101.014.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.395.258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.107.476.235	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.304.525
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.813.335
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	77.327.529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	124.154.918
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	644.453.471
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.058.140.806
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.728.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68.749.304
Reexpresión monetaria	306	42.232.785	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73.753.324	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.827.681	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68.749.304
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163.542.108	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.312.396

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

BANCO DEL PUEBLO
 OFICINA PRINCIPAL
 - 2 ABR. 1997
 CAJA CUENTAS
 CANTON MACHALA

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	1.652.860	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	11.697.382	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))		590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	(6.949.230)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	
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	
<p><i>Rogelio Román de la Cruz López</i></p> <p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 <i>Rogelio Román de la Cruz López</i></p> <p>Matr. No.: 801 <i>22-387</i></p>				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	10.636.662
				SALDO A FAVOR		772	4.027.431
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
		Multas		775	-		
		TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	-	S/.	S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U. 4790149749001.RESOLUCION 3893-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE EMPRESAS

Intante	
Gerente	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACTE 100
 30-004-007299-11
 Valor: S/ 0,00
 02/ABR/1997

[Handwritten Signature]
 Exp. 1995
 2 ABR 1997