

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00036354

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099061612400	02	EXPEDIENTE	40411	03	RAZON SOCIAL	ACUASOL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO				10	NUMERO	925	11	TELEF.	453463	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908497076										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	13'185.68		Ventas gravadas con I.V.A.	401	x x x x	
	Inversiones financieras temporales	102	x x x x		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	347'710.784	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'559.39		Exportaciones	403	x x x x	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	x x x x		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	x x x x	
	Otras cuentas por cobrar	105	x x x x		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	x x x x
	Inventario de materia prima	106	x x x x			Rentas exentas y no gravad.	406	x x x x
	Inventario de productos en proceso	107	x x x x			Rentas con impuesto único	407	x x x x
	Inventario de suministros y materiales	108	x x x x			Otras rentas	408	12'035.116
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	x x x x		TOTAL INGRESOS	499	359'745.900	
ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
	Mercaderías en tránsito	110	x x x x		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	x x x x	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	x x x x		Compra de productos terminados	502	x x x x	
	Impuestos anticipados	112	x x x x		Importaciones de productos terminados	503	x x x x	
	Otros activos corrientes	113	x x x x		(-) Inventario final de productos terminados	504	x x x x	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'745.08		Inventario inicial de materia prima	505	x x x x	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'906.62		Compras de materia prima	506	61'427.100	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	727.017.48		Importaciones de materia prima	507	x x x x	
	Vehículos	153	10'676.34		(-) Inventario final de materia prima	508	x x x x	
	Otros activos fijos	154	67'927.29		Mano de obra directa	509	57'136.148	
ESTADO DE RESULTADOS	(-) Depreciación acumulada	155	643.335.47		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	58'532.110	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'192.28		Mano de obra indirecta	511	x x x x	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	95'026.433	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	x x x x		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	x x x x	
	Gastos de organización y constitución	162	x x x x		Aportes IESS y beneficios sociales	514	x x x x	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	x x x x		Mantenimiento y reparaciones	515	56'397.651	
	Aportaciones en asociaciones	164	x x x x		Energía, agua y teléfono	516	1'556.000	
	Otros activos no corrientes	165	x x x x		Otros gastos de fabricación	517	17'472.746	
	(-) Amortización acumulada	166	x x x x		Inventario inicial de productos en proceso	518	70'400.000	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	x x x x		(-) Inventario final de productos en proceso	519	x x x x	
ESTADO DE RESULTADOS	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	204'937.36		Inventario inicial de productos terminados	520	x x x x	
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	x x x x	
	Cuentas por pagar	201	6'738.71		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	417'948.188	
	Documentos por pagar	202	30'000.00		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	3'953.31		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'791.996	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	855.47		Comisiones en ventas y publicidad	552	x x x x	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	x x x x		Gastos de gestión	553	x x x x	
	Otros pasivos corrientes	206	x x x x		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	x x x x	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'547.50		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'573.160	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	x x x x	
ESTADO DE RESULTADOS	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	x x x x		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	x x x x	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.00		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	x x x x	
	Obligaciones emitidas	213	x x x x		Intereses y comisiones	559	8'167.395	
	Otros pasivos a largo plazo	214	x x x x		Provisiones deducibles	560	x x x x	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.00		Otros gastos de administración y ventas	561	20'190.724	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'547.50		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'903.275	
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	81'300.00		Pérdida en venta de activos	571	x x x x	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	x x x x		Pérdida por diferencias de cambio	572	x x x x	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	x x x x		Otros gastos no operacionales	573	x x x x	
ESTADO DE RESULTADOS	Reservas	304	919.18		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	x x x x	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	268'851.51		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(120'105.563)	
	Reexpresión monetaria	306	7'496.86		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	x x x x	
	Otros superávits	307	x x x x		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	x x x x	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(77'072.14)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	x x x x	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(120'105.563)		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	(120'105.563)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'389.86		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	x x x x	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'937.36		(-) 85% Dividendos percibidos	586	x x x x	
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	x x x x	
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	x x x x	
ESTADO DE RESULTADOS	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	x x x x	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'049.37		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(120'105.563)	
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	x x x x		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	x x x x	
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'049.37		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(120'105.563)	
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
	704				705			
	706				709			
	709				729			
	729				739			
ESTADO DE RESULTADOS	F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	IMP. 730	x x	EJER. IMP. 731	x x	No. TRAM. 732	x x	FECH. ING. 733	x x
	IMP. 740	x x	EJER. IMP. 741	x x	No. TRAM. 742	x x	FECH. ING. 743	x x
	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	x x				
	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			
	ACUASOL S.				(-) Anticipos pagados			
	Ing. Jorge Illingworth G.				(-) Impuestos retenidos			
	Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
	Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
	Nombre 800 ALONSO REYES				Interés por mora			
ESTADO DE RESULTADOS	Matr. No. 801 9294				Multas			
					TOTAL PAGADO			
	Efectivo				Banco			
	Cheque No.				Cuentas de Crédito (capital)			
	S/. x x x x				S/. x x x x			

MATRIZ
CAJA No. 8

20 MAR 1995

BANCO CENTRAL