

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 4 **No. B 00037081**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000001	02	EXPEDIENTE	40456	03	RAZON SOCIAL	ACUARINA S.A.										
04	PROVINCIA	CAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'360.444	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	132'301.717	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	164'199.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	164'199.424
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	793.510	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'455.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	255'361.368	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	371'719.481	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	41'554.475	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	440'935.021	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	221'700.303	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	7'683.942	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	5'497.280	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5'285.548	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'895.674	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	371'051.648	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	64.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'094.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'221.702
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'525.672	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'684.116	Impuestos, contribuciones y otros	555	835.685
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'443.980
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	271.322	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	271.322	Otros gastos de administración y ventas	561	18'745.116
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'955.438	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	156'246.483
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'535.661	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	395'942.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'952.941
Reexpresión monetaria	306	(75'040.907)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	588.688	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'070.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'952.941
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	357'096.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'192.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'051.648	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'760.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'690.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'070.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'430.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'352.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'427.033

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	3.854
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		(-) Anticipos pagados	770	2'479.656
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	3.854
Nombre: ING. JULIO PACHECO		SALDO A FAVOR	772	793.510
Matr. No. 801-6.674		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No. 8 APR. 1995		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)				-