

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 5 **No. B 00015297**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900618410001	02	EXPEDIENTE	40456	03	RAZON SOCIAL	ACUARINA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	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.	800688	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	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'168.138		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	206'337.150		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	110.885	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	172'895.312	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	173'006.197	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'181.774		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	211'687.062		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	312'026.054		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	330'330.150		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	450'719.665		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'636.539		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'439.624		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'926.557	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	762.150	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'143.956	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'439.624		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	414'763.225		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	468.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	11'081.739		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'671.982		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'767.387	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'221.721		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'767.387	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'465.108	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	94.252	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'221.721		(g) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		590	8'208.027		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	25'535.661		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'052.007	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'156.020	
Reservas	304	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	355'836.342		704	110.885	705	-
Reexpresión monetaria	306	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 15 ABR 1998			
Otros superávits	307	-		706	-	709	8.657
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'914.351		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'255.150		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	399'541.504		No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	414'763.225		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
				No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
				REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'123.152		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'926.557	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'648.531		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'123.152		Gastos de gestión	553	-	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	762.150	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'143.956	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
				Intereses y comisiones	559	-	
				Provisiones deducibles	560	-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	2'406.147	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'238.810	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Pérdida en venta de activos	571	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Otros gastos no operacionales	573	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'767.387	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'767.387	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'465.108	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	94.252	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(g) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'208.027	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'052.007	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'156.020	

F) FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				729	2'123.152		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				759	-		

DECLARACION DE VERDAD				TOTAL COMPENSACIONES			
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	2'427.033	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	8.657	
Nombre 800 ING. JULIO PACHEO				SALDO A FAVOR	772	375.026	
Matr. No. 801 6.674				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No. -				Multas	775	-	
Banco				TOTAL PAGADO	799	-	
Notas de Crédito (cantidad)				-	-	-	
S/. -				S/. -	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'123.152		590	8'208.027		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'648.531		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'052.007	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'123.152		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'156.020	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Pérdida en venta de activos	571	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Otros gastos no operacionales	573	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'767.387	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'767.387	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'465.108	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	94.252	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(g) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'208.027	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'052.007	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'156.020	