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 6 No. A 00007528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990618410001	02	EXPEDIENTE	40456	03	RAZON SOCIAL:	ACUARINA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN	09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION 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	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	372.768	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	225'795.561	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	19.569
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	123'437.538	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	123'457.107	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	1'963.596	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'037.925	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	—		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	393'652.070	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	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	183'368.464	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210'283.606	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	—		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'432.230	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	14'432.230	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	464'753.761	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	—		
Cuentas por pagar	201	1'858.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'258.439	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'728.483	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'485.877	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	14'603.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	69.590	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'956.445		
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	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	1'411.616	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'603.051	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'166.134	
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	398'987.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'290.973	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'614.642	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'013.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'290.973	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	450'150.710	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	943.646	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	464'753.761	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16.634	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'114.424	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	5'330.693
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'067.391	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'332.673
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'112.858	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'998.020

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.569	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—	706	—	709	IMPUESTO UNICO	1.566
-----	--------------------------	--------	-----	---	---	-----	---	-----	----------------	-------

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	2'123.152	
		(-) Impuestos retenidos	771	1.566	
		SALDO A FAVOR	772	790.479	
		IMPUESTO PAGADO	773	—	
		Interés por mora	774	—	
		Multas	775	—	
		TOTAL PAGADO	799	—	
Efectivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/.	S/.	—	S/.	—	