

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 00060609

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099064757001	02	EXPEDIENTE	40787	03	RAZON SOCIAL	AQUAINDUSTRIAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUARTA (CDLA. FERROVIARIA)		10	NUMERO	104	11	TELEF.	200838	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PISCICULTURA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MANZUR VILLAMAR		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905689394												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	20'122.492
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	8'783.944
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	80'504.388
Inventario de suministros y materiales	108	9'093.620
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	12'351.979
Otros activos corrientes	113	35'756.432
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'612.855

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.537'695.472
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	576'693.212
Vehículos	153	178'553.345
Otros activos fijos	154	15'984.805
(-) Depreciación acumulada	155	4.092'951.001
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.215'975.833

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	8'435.967
(-) Amortización acumulada	166	3'374.382
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'061.585
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.387'650.273

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	104'633.837
Documentos por pagar	202	454'317.860
Provisiones sociales por pagar	203	3'550.230
Obligaciones: IESS e impuestos	204	786.130
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	563'288.057

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	458'833.334
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'286.675
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	485'120.009
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.048.408.066

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	945'200.000
Reservas	304	5.277
Reserva por revalorización del patrimonio	305	237'255.601
Reexpresión monetaria	306	(163'772.639)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	117.527
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(689'563.559)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	339'242.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.387'650.273

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	1'645.403
TOTAL INGRESOS	499	1'645.403

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	9'932.754
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	182'119.788
Mano de obra indirecta	511	8'698.564
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'534.749
Aportes IESS y beneficios sociales	514	58'815.305
Mantenimiento y reparaciones	515	31'525.701
Energía, agua y teléfono	516	15'875.944
Otros gastos de fabricación	517	123'740.060
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	451'242.861

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'674.506
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'743.142
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'851.636
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'721.740
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	164'621.528
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	33'353.549
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	239'966.101

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(689'563.559)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

IMP. 730	---	IMP. 731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.	751	---	---	---	---	---	---	---	---
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)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 VICTOR GARCIA									
Matr. No. 801 4173									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. ---									
S/. ---									
TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés pasivos									
Multas									
TOTAL PAGADO									

IMPUESTO A LA RENTA	709	---
IMPUESTO A LA RENTA	710	---
IMPUESTO A LA RENTA	711	---
IMPUESTO A LA RENTA	712	---
IMPUESTO A LA RENTA	713	---
IMPUESTO A LA RENTA	714	---
IMPUESTO A LA RENTA	715	---
IMPUESTO A LA RENTA	716	---
IMPUESTO A LA RENTA	717	---
IMPUESTO A LA RENTA	718	---
IMPUESTO A LA RENTA	719	---

IMPUESTO A LA RENTA	720	---
IMPUESTO A LA RENTA	721	---
IMPUESTO A LA RENTA	722	---
IMPUESTO A LA RENTA	723	---
IMPUESTO A LA RENTA	724	---
IMPUESTO A LA RENTA	725	---
IMPUESTO A LA RENTA	726	---
IMPUESTO A LA RENTA	727	---
IMPUESTO A LA RENTA	728	---
IMPUESTO A LA RENTA	729	---

IMPUESTO A LA RENTA	730	---
IMPUESTO A LA RENTA	731	---
IMPUESTO A LA RENTA	732	---
IMPUESTO A LA RENTA	733	---
IMPUESTO A LA RENTA	734	---
IMPUESTO A LA RENTA	735	---
IMPUESTO A LA RENTA	736	---
IMPUESTO A LA RENTA	737	---
IMPUESTO A LA RENTA	738	---
IMPUESTO A LA RENTA	739	---

IMPUESTO A LA RENTA	740	---
IMPUESTO A LA RENTA	741	---
IMPUESTO A LA RENTA	742	---
IMPUESTO A LA RENTA	743	---
IMPUESTO A LA RENTA	744	---
IMPUESTO A LA RENTA	745	---
IMPUESTO A LA RENTA	746	---
IMPUESTO A LA RENTA	747	---
IMPUESTO A LA RENTA	748	---
IMPUESTO A LA RENTA	749	---

IMPUESTO A LA RENTA	750	---
IMPUESTO A LA RENTA	751	---
IMPUESTO A LA RENTA	752	---
IMPUESTO A LA RENTA	753	---
IMPUESTO A LA RENTA	754	---
IMPUESTO A LA RENTA	755	---
IMPUESTO A LA RENTA	756	---
IMPUESTO A LA RENTA	757	---
IMPUESTO A LA RENTA	758	---
IMPUESTO A LA RENTA	759	---

7 - ABR. 1995