

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 1995 No. A 00092790

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990647577001	D2	EXPEDIENTE	40787	03	RAZON SOCIAL	AQUAINDUSTRIAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUARTA (CIUDADELA FERROVIARIA)				10	NUMERO	104	11	TELEF.	200838	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PISCICULTERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR LOOR RISCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900041314										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'574.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	267'330.024	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'964.650	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	111'792.171	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	129'704.740		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'417.050		Otras rentas	408	3'305.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	270'633.241	

B) Mercaderías en tránsito			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	12'419.398	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	17'049.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	204'921.573	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4771'731.310	Compras de materia prima	506	27'356.715
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	646'231.405	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	208'374.840	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5'651.700
(-) Depreciación acumulada	155	4561'771.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	414'254.231
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1064'566.386	Mano de obra indirecta	511	5'341.471

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	25'121.374
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'716.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'317.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'983.200
Otros activos no corrientes	165	10'835.690	Energía, agua y teléfono	516	592.000
(-) Amortización acumulada	166	6'185.253	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'700.437	Inventario inicial de productos en proceso	518	30'504.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1374'188.396	(-) Inventario final de productos en proceso	519	129'704.740

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'225.402	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	445'134.424
Documentos por pagar	202	365'490.597	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'161.146	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'964.044
Obligaciones: IESS e impuestos	204	215.044	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	16'790.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	873'092.189	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'627.044

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'800.961
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	81'193.737
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	873'092.189	Otros gastos de administración y ventas	561	1'529.585
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'906.040

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	143.617	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	335'407.219	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	501'096.207	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1374'188.396	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	335'407.219	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	3'125.300	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	335'407.219
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			FECH. ING. 733		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Impuestos por mora			774		
TOTAL PAGADO			775		

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)			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800 Victor Garcia		
Matr. No.			801 4173		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

PLAZADO 15-10-1996
Recibido en el
8 - ABR 1996
CAJA - 0005

29 ABR 1996