

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906475770012	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	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	8	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'817.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138'001.110
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'392.697	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	274'771.991	Rentas con impuesto único	407	2'017.896
Inventario de suministros y materiales	108	7'914.176	Otras rentas	408	75.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	140'094.016
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	355'527.016	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.049'837.366	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	723'913.686	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	237'501.213	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.747'139.437	Compras de materia prima	506	39'639.560
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.264'112.828	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	12'458.350
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'303.532
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	24'837.756
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	41'049.034
Otros activos no corrientes	165	13'733.387	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	17'642.847
(-) Amortización acumulada	166	10'768.343	Aportes IESS y beneficios sociales	514	58'169.546
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'965.044	Mantenimiento y reparaciones	515	42'253.700
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.622'604.888	Energía, agua y teléfono	516	21'438.572
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	10'669.433
Cuentas por pagar	201	4'306.073	Inventario inicial de productos en proceso	518	129'704.740
Documentos por pagar	202	695'867.854	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(274'771.991)
Provisiones sociales por pagar	203	8'355.835	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	669.396	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	214'395.076
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	709'199.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'704.881
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'116.631
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'193.572
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'608.123
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	709'199.158	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	151'153.105
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'678.094
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1259'265.666	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	252'454.406
Reservas	304	5.277	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(356'046.400)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	181.187	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(326'755.466)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	913'405.730	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.622'604.888	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	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	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(326'755.466)

D) CALCULO DEL ANTIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'392.322	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor antiipo ((701 + 702) x 774)	703	4'1392.322	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-									

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Victor Garcia

Matr. No.: 801 4173

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	15'418.440
(-) Impuestos retenidos	771	265.314
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	15'683.754
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION