

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019353

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990847677001	02	EMPRESA	40787	03	RAZON SOCIAL	AQUAMISTRAS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	US	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. GASTOS	380	08	CIUDAD	GUAYAGUIL		
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	452719	12	FAX	452952			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PISCICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BIOLA GABRIELA LOOR DE PATINO			17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0902391072									
18	PROFESION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	USAR	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.864.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	388.905.612
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	5.776.301	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	650.178
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	7.332.840
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	398.888.630
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	15.889.652	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.369.982	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.530.892.361	Compras de materia prima	506	25.366.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	801.465.039	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153	158.180.203	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	85.093.785
(-) Depreciación acumulada	155	(1.158.419.300)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.131.927.303	Mano de obra indirecta	511	24.536.833
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	72.398.240
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	65.677.825
Gastos de organización y constitución	182	4.399.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	82.722.421
Gastos de investigación exploración y otros	183	172.589.061	Mantenimiento y reparaciones	515	40.853.129
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	18.913.804
Otros activos no corrientes	185	58.638.270	Otros gastos de fabricación	517	244.424.551
(-) Amortización acumulada	186	(22.989.789)	Inventario inicial de productos en proceso	518	243.320.286
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	214.517.545	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	2.371.754.830	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	19.799.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	663.447.116
Documentos por pagar	202	16.452.480	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.401.182	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165.019.513
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.438.787	Comisiones 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	5.347.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.691.303	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.417.368
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.385.101
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	3.122.877
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	37.416.589
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.691.303	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	242.728.858
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	4.226.118
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.755.303.080	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	5.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.226.118
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(714.013.470)
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	276.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(417.880.882)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.317.663.327	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	2.371.754.830	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con Impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586-589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	706

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	731	732	733
740	741	742	743
750	751	752	753

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]

Nombre: BIOLA GABRIELA LOOR DE PATINO

Nombre del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Firma]*

Cheque No. 2581

Banco: *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*