

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 4 **No. B 00046070**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990660786001	02	EXPEDIENTE	40930-83	RAZON SOCIAL:	AQUAM S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS MZ. 122 CDLA. URDENOR			10	NUMERO	SOLAR 611	TELEF.	241669		12	FAX	242539					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TALEB TERAN TONY ALEJANDRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906444435									
PERSONAL OCUFADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'103.803	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	872'731.078
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198'593.779	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	26'745.826	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	29'879.558	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	872'731.078
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	706.012	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	262'028.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15'232.556
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'762.126	Compras de materia prima	506	481'200.357
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	356'270.923	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	39'149.274	(-) Inventario final de materia prima	508	(26'745.826)
Otros activos fijos	154	235'776.673	Mano de obra directa	509	30'513.523
(-) Depreciación acumulada	155	(566'132.672)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	42'565.103
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158'826.324	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	42'327.053
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'556.024
Gastos de organización y constitución	162	2'725.289	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'085.119
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	127'739.403
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	87'353.722
(-) Amortización acumulada	166	(2'725.289)	Inventario inicial de productos en proceso	518	39'434.875
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(29'879.558)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	420'855.302	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	232'660.823	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	859'382.351
Documentos por pagar	202	14'277.728	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'373.943	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'360.160
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'284.472	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'151.041
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	254'596.966	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'401.980
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'253.477
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	7'902.908
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	17'861.224
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	254'596.966	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'930.790
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	15'313.230	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	227'113.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(105'582.063)
Reexpresión monetaria	306	23'933.541	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	480.434	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(105'582.063)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(105'582.063)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'258.336	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	420'855.032	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(105'582.063)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(105'582.063)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'208.553
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'208.553

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	780	0
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 JORGE VALENCI</p> <p>Matr. No. 801 24274</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p> </div> </div>				770	0	
				771	0	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Efectivo</p> <p>Cheque No.</p> <p>Banco</p> <p>Notas de Crédito (cantidad)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>S/. 0</p> <p>S/.</p> <p>S/.</p> <p>S/.</p> </div> </div>				772	0	
				773	0	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>S/. 0</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>S/.</p> </div> </div>				774	0	
				775	0	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>S/. 0</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>S/.</p> </div> </div>				776	0	
				777	0	

