

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 199 5 No. B 00076414

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990660786001	02	EXPEDIENTE	4093083	03	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 CILA URDENCOR
10	NUMERO SOLAR	6	11	TELEF.	241669	12	FAX	242539
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TALES TERAN TONY ALEJANDRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906444435	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'431.779	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	564'140.798	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	161'250.025	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	4'154.931		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	13'359.083		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	8'950.273		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	564'140.798	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	706.012	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'852.103	Inventario inicial de materia prima	505	26'745.826

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'955.957	Compras de materia prima	506	269'244.987
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	398'380.752	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	40'374.081	(-) Inventario final de materia prima	508	(4'154.931)
Otros activos fijos	154	245'301.735	Mano de obra directa	509	28'830.220
(-) Depreciación acumulada	155	(641'004.021)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'115.482
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'008.504	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	31'527.570
Gastos de organización y constitución	162	2'725.289	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	733.152
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'307.053
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	66'009.925
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(2'725.289)	Otros gastos de fabricación	517	24'585.256
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	29'879.558
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	337'860.607	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(13'359.083)

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	32'597.264	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	180'529.566	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	4'559.328	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	535'465.015
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'954.972	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'372.112
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219'641.130	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'338.170
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'778.793
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'182.279
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219'641.130	Intereses y comisiones	559	5'180.576

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 tesor.	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	153'607.669	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(64'518.800)
Reexpresión monetaria	306	8'817.378	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(64'518.800)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(64'518.800)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'219.477	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'860.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CARGULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'378.606	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(64'518.800)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'378.606	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(64'518.800)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	IMPUESTO UNICO	709	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-704-705-706)	729	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		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)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 JORGE VALENCIA		771	
Matr. No. 801 24274		SALDO A FAVOR	
		772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	
Efectivo	0	Banco	0
Cheque No.	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0		0

