

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 4 No. B 00041681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099066363/001	02	EXPEDIENTE	4100983	03	RAZON SOCIAL	ORO ACUATICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y BOYACA 3ER. PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LIZI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	37	23	OTROS	56	24	AUDITOR EXTERNO	01	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'437.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'542'519.131	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	40.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	149'208.727		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'063.099
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'544'572.230	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'334.058	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'960.675	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181'981.221	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'486.547	Compras de materia prima	506	937'704.990	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'947.678	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos PISC. Y PRECILIADERO	154	1'699'833.921	Mano de obra directa	509	18'720.097	
(-) Depreciación acumulada	155	1'689.084.692	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	99'649.182	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'183.454	Mano de obra indirecta	511	29'344.183	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'700.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	904'496.021	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'208.187	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	27'799.750	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	7'706.501	Otros gastos de fabricación	517	59'860.002	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	319'796.470	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	912'202.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	149'208.727	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'275.367.197	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	65'022.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'400.574.134	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'081.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'644.768	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'618.408	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	5'382.151	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'672.885	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'799.234	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	275.519	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	115'392.923	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115'392.923	Otros gastos de administración y ventas	561	15'413.840	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'065.808	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'515.512	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	29'041.732	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'975.866	
Reservas	304	18'333.452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'017.598	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	418'601.246	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'464.986	
Reexpresión monetaria	306	588'624.905	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'741.786	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'464.986	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'077'301.389	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'069.748	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'275.367.197	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'395.238	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'348.809	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'046.429	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'274.174
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'479.047
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'274.174

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		4'348.809
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	-

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				6'334.058
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				-
				(-) Impuestos retenidos				-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				1'985.249
				IMPUESTO A PAGAR				-
Nombre 800 WASHINGTON				Interés por mora				-
				Matr. No. 801 07743				-
Efectivo				Banco				-
S/.				S/.				-