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 6 No. A 00007112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090663637001	02	EXPEDIENTE	4100983	03	RAZON SOCIAL	ORO ACUATICO S.A. "OROACUATICO"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y ESCOBEDO
10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	322152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON CONNOR		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							69	24
								AUDITOR EXTERNO
								ST
								R.N.A.E.
								128

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	16'596.768	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.094'126.012	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.403	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	361'792.206		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'331.801
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.098'457.813	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'247.272	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381'688.649	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'908.315	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'557.351	Compras de materia prima	506	1.460'509.102
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1.932'084.825	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.078'668.364)	Mano de obra directa	509	20'665.554
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'882.127	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'951.621

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	510'879.157	Mano de obra indirecta	511	65'843.851
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios. maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	107'906.872
Otros activos no corrientes INV. AFILIADAS	165	2.549'591.196	Mantenimiento y reparaciones	515	77'101.128
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.060'470.353	Otros gastos de fabricación	517	82'629.894
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.548'041.129	Inventario inicial de productos en proceso	518	400'638.267

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	35'015.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(361'792.206)
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'273.722	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'650.732	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.891'454.083
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Otros pasivos corrientes	206	6'106.372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'271.538
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'046.385	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	405'629.946	Gastos de gestión	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'494.044
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'982.828
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'663.471
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	405'629.946	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	469'676.331	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'188.070
Reservas	304	46'495.718	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155'599.951
Reserva por revalorización del patrimonio	305	681'175.210	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Reexpresión monetaria	306	2.287'336.995	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'853.241
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	6'841.389
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'356.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'694.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.078'364.798	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'709.149
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.548'041.129	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'983.975	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'020.555	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'983.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'709.149
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'106.372

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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		760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados		770	9'172.125
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre: 800 WASHINGTON ALVARADO		SALDO A FAVOR		772	521.431
Matr. No. 801 07743		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -	-	-	-		