

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00027673

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990663637001	02	EXPEDIENTE	4100983	03	RAZON SOCIAL	ORO ACUATICO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL			
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER.PISO					10	NUMERO	509	11	TELEFONO	329409	12	TELEFONO	322152		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE					
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	23	OTROS	69	24	ADJUTANTE EXTERNO	SI	25	ADJUTANTE	128

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'859.098		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.131'252.079	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar EMPLEADOS	105	1'035.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	334'221.778		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'211.383	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	2.135'463.462	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compras de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'715.876		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'321.999		Compras de materia prima	506	1.619'263.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220'254.999		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos PISC Y PRECREADEROS	154	1.956'887.447		Mano de obra directa	509	29'355.763	
(-) Depreciación acumulada	155	2.164'895.520		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	18'738.299	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'568.925		Mano de obra indirecta	511	125'424.476	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.999'847.218		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	148'363.389	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	37'724.881	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	61'341.967	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	361'792.206	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	334'221.778	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.999'847.218		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.462'132.019		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'538.014		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.067'782.603	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'225.416		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	110'475.968	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'056.991		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	8'650.694		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'239.477	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'471.115		Impuestos, contribuciones y otros	605	20'860.048	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	485.724	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	328'015.723		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	1'663.384	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles SEGUROS	610	3'247.272	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	328'015.723		Otros gastos de administración y ventas	611	35'098.954	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	377'486.838		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	175'070.827	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	592.468	
Reservas	304	69'852.593		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	592.468	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	917'692.523		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(107'982.436)	
Reexpresión monetaria	306	4.165'082.501		(+) 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	(107'982.436)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.084'645.181		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.462'132.019		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54'466.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54'466.379

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	54'466.379	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	------------	---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)			
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	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	9'173.625	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre	800	WASHINGTON ALVARO		SALDO A FAVOR	772	9'173.625	
Matr. No.	801	07743		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No.				Multas	775	-	
Banco				TOTAL PAGADO	776	-	
Nota de Crédito (cantidad)							
SI.	-	SI.	-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480035751

1998/03/27 S.L.O. Caja: 001001004 Tr.: 192