

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 8 No. B 0 0051087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900663637001	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 ESCOBEDO 3ER. PISO						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	368					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	69	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	128

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'302.139		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.755'701.367	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'619.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	611'372.487			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	5'017.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.760'719.117	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	620'293.626		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	129'334.048		Compras de materia prima	506	2.945'271.404	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	222'740.343		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos PISC Y PREC	154	2.005'376.987		Mano de obra directa	509	54'414.038	
(-) Depreciación acumulada	155	2.210'584.862		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'775.453	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'866.516		Mano de obra indirecta	511	105'261.994	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.666'622.290		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	241'999.854	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	234'088.695	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes INV. REEXPRESION	165	6.325'084.353		Otros gastos de fabricación	517	142'527.738	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	334'221.778	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.991'706.643		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(611'372.487)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.758'866.785		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'524.428		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.457'188.467	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'135.592		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'754.858	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'779.472		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	400.000	
Otros pasivos corrientes	206	26'567.982		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'741.072	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'007.474		Impuestos, contribuciones y otros	555	25'536.791	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	506.268	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.818'594.824		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	1.818'594.824		Otros gastos de administración y ventas	561	37'795.020	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.894'602.298		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	251'734.009	
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	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	2'369.638	
Reservas	304	69'852.593		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'369.638	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.722'902.179		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'427.003	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	31'509.715		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'427.003	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.864'264.487		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'414.050	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.758'866.785		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'671.601
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'402.590
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Washington Alvarado Matr. No.: 801 07743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Gratuas TOTAL PAGADO											
Efectivo S/. Cheque No. - Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.											