

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 **No. A 00007121**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0909668876001	02	EXPEDIENTE	4108983	03	RAZON SOCIAL:	alquimia marina S.A. ALPARSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y ESCOBEDO				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX					
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	8	22	PRODUCCION	85	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	ST	25	R.M.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	583'942.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.792'233.554	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'307.854	Exportaciones	403	28.629'390.314	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'725.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	418'450.370		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	82'817.706	Otras rentas	408	53'996.725	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149'828.026	TOTAL INGRESOS	499	31'475.620.593	
Mercaderías en tránsito	110	-	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	84'297.692	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.332'369.151	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'714.745	Compras de materia prima	506	29'614'904.187	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	344'265.182	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	385'237.009	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.286'200.455	Mano de obra directa	509	25'234.827	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.489'964.547)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'505.485	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	657'452.844	Mano de obra indirecta	511	57'268.214	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'984.642	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.930'212.208	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	110'451.470	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	42'552.582	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'377.210	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	93'766.035	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	233'117.257	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.930'212.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(418'450.370)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.920'034.203	Inventario inicial de productos terminados	520	600'602.354	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(149'828.026)	
Cuentas por pagar	201	1.029'050.744	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30.254'485.867	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'872.223	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'629.679	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'288.375	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'502.960	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	13'093.048	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62'279.850	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.072'304.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	59'531.219	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	251'336.867	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	719'730.000	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	199'338.005	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.346'512.858	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.066.242.858	Otros gastos de administración y ventas	561	182'434.204	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.138'547.248	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	858'052.784	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	284'992.777	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'597.379	
Reservas	304	101'885.868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	288'590.156	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	505'278.509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'491.786	
Reexpresión monetaria	306	3.091'582.916	(+) 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	42'739.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'491.786	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.781'486.955	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'173.768	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.920'034.203	(-) 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	63'318.018	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'829.505	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'488.513	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'062.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'663.604
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36'062.858

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 WASHINGTON ALVARADO
 Matr. No.: 801 07743

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-

