

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0011531

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXERCICIO	41089600	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARINA S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CLEMENTE BALLE Y BOYACA 3ER. PISO			10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	322152						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270												
18	PERSONAL OPORTADO	20	EXERCICIO	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	85	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.M.A.R.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	169'896.608	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.048'702.048	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.845'765.198	Exportaciones	403	39.924'781.749	
(-) 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	1.091'479.133		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	249'285.740	Otras rentas	408	373'239.494	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.671'842.121	TOTAL INGRESOS	499	46.346'723.291	
Acaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	172'668.719	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.200'937.519	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'809.540	Compras de materia prima	506	41.939'387.847	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.317'394.756	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	835'845.480	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos PISCINAS Y PISCINAS	154	1.453'784.659	Mano de obra directa	509	45'587.623	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.270'832.175)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	59'594.577	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.532'002.260	Mano de obra indirecta	511	92'397.086	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.574'810.214	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	247'118.719	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	357'578.362	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes INV. EN AFILIAD	165	7.227'901.551	Otros gastos de fabricación	517	181'590.347	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	617'613.979	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.802'711.765	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.091'479.133)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	23.535'651.544	Inventario inicial de productos terminados	520	491'956.631	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.671'842.121)	
Cuentas por pagar	201	2.442'203.281	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41.269'503.917	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'038.161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	243'381.818	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'991.803	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'471.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	98'907.409	Agua, teléfono, teléfono y fax	554	191'035.297	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.603'140.654	Impuestos, contribuciones y otros	555	120'273.804	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	373'421.126	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.921'055.682	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	884'924.483	
Otros pasivos a largo plazo CON BANCOS	214	6.518'640.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.439'695.682	Otros gastos de administración y ventas	561	349'512.464	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.042'836.336	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.167'020.592	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	340'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.812'045.636	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	23'776.603	
Reservas	304	144'625.531	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.835'822.239	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.960'774.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'376.543	
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	47'415.046	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'376.543	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.492'815.208	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'156.481	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.535'651.544	(-) 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	110'959.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'644.012
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	110'959.559

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	15'805.015									

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	735	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	745	-
750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	755	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación. Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	18'078.450
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	2'273.435
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre		774	Interés por mora	-
Matr. No.		775	Multas	-
Cheque No.		790	TOTAL PAGADO	-
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
SI.	SI.	SI.		