

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. B 0 0061066****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	410898	03	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARTINA S.A.	ENERO - ABRIL								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL			
09	CALLE	C. BAJEN Y ESCOBEDO					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	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PEDER JACOBSON C.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	379'680.684	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	90'876.023	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.457'142.305	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.407'826.233	Exportaciones	403	23.075'693.371	
(-) 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	1.239'911.019		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	199'876.201		Otras rentas	408	521'048.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.835'075.344	TOTAL INGRESOS	499	25.053'884.320	
B) Mercaderías en tránsito			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	243'965.311	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.397'210.815	(-) 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	19.756'144.627	
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 PISC. PRECAREADERO	154	1.453'784.659	Mano de obra directa	509	24'687.401	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.413'785.423)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	82'950.100	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.389'049.012	Mano de obra indirecta	511	28'970.833	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.060'777.807	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a soc. y beneficios sociales	514	79'618.808	
Gastos de investigación exploración y otros	163	43'121.250	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	19'000.144	
Otros activos no corrientes INV. EN AFIL	165	7.227'901.551	Otros gastos de fabricación	517	48'695.738	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.336'136.833	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.331'800.608	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.239'911.019	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.118'060.435	Inventario inicial de productos terminados	520	2.499'062.362	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.835'075.344	
Cuentas por pagar	201	6.498'984.266	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.800'280.483	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	47'516.973	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'010.485	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'418.868	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79'370.788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.550'920.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	224'660.185	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'003.148	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.235'174.085	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	234'782.778	
Otros pasivos a largo plazo CON BANCO	214	2.616'077.250	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.851'251.335	Otros gastos de administración y ventas	561	485'495.426	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.402'171.442	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.264'322.810	
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 diferencias de cambio	572	2.716'122.934	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	81'718.828	
Reservas	304	223'675.097	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.797'841.762	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.960'774.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	191'439.265	
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	191'439.265	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	191'439.265	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.715'888.993	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.118'060.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00001451

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41089

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990668876001 202 RAZON SOCIAL ALQUIMIA MARINA S.A. 203 EXPEDIENTE 4108983

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.404'329.612
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.038'095.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	360'333.744
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	518'530.888
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	453'286.406
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	505'691.804
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.280'267.454

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	249'94.678
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.516'661.691
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	1.278'843.584
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.647'412.858
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.474'692.469
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.217'420.342

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	25.225'714.495
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	233'464.231
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	363'596.620
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	25.822'775.346
TOTAL DEL PASIVO	370	34.320'463.142

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.635'281.587
OTROS PASIVOS CORRIENTES	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39'635.025
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	26'974.785
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.701'891.397

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	19.450'641.894
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	19.450'641.894
TOTAL DEL PASIVO	420	25.152'533.291

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	340'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	223'675.097
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.195'261.296
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(591'006.542)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.167'929.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.320'463.142

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Métri No. 07743

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.809'841.983
EXPORTACIONES	603	39.089'103.650
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	45'517.427
OTRAS RENTAS	609	1.578'390.039
TOTAL INGRESOS	619	44.522'853.099

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	34.411'059.057
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	37'922.349
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA CIA.	710	165'900.188
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	88'848.802
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	52'118.214
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
REPORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	187'550.765
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	109'709.679
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	42'517.648
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	116'672.956
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.239'911.019
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	518'530.888
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.835'075.344
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	505'691.804
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	37.263'063.329

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	315'571.158
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	262'119.558
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	248'103.330
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	242'029.808
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	120'259.730
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14'615.760
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	272'303.483
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	916'565.848
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	367'284.483
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.758'852.483

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5.269'827.992
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	13'555.247
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.283'383.239
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	782'445.807

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	69.576'737.419
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	70.167'743.961
(=) UTILIDAD	803	(591'006.542)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	517'969.153
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(782'445.807)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(782'445.807)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(782'445.807)
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

305 12 17:17 04/08/2000 10:00
101 IMPUESTO A LA RENTA
37-016-0011-002
5/0 TAMP 804