

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 94 **No. B 00079654**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099070321001	02	EXPEDIENTE	41603-863	RAZON SOCIAL:	AQUALAB S.A.											
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 9 de Octubre y Esmeraldas					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	452788	12	FAX	455409			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio de Larvas de Camarón					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO BARNIOL ZEREGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0587246-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	58	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	Herrera Obregón	25	R.N.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'361.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.798'297.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'200.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	49'023.187	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	23'440.000	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	46'178.239	Rentas con impuesto único	408	5'649.642
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	462'506.419	Otras rentas	499	4.803'946.642
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	702'406.246	TOTAL INGRESOS	499	4.803'946.642
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.873'001.605	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	53'873.605
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.682'821.814	Compra de productos terminados	502	211'516.252
Vehículos	153	122'121.978	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(33'227.370)
(-) Depreciación acumulada	155	(4.079'229.695)	Inventario inicial de materia prima	505	19'539.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.598'715.702	Compras de materia prima (Reprod.-Nauplios)	506	1.407'741.905
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	278	10.905'121.948	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	(22'287'309)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	338'367.496
Gastos de organización y constitución	162	1.134'611.268	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	383'777.148
Gastos de investigación exploración y otros	163	800'782.567	Mano de obra indirecta	511	414'245.210
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	632'301.027
Otros activos no corrientes	165	16'821.335	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'845.488
(-) Amortización acumulada	166	(947'024.120)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	151'343.172
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.005'191.050	Mantenimiento y reparaciones	515	141'758.492
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	5.306'312.998	Energía, agua y teléfono	516	141'395.100
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	101'525.229
Cuentas por pagar	201	276'340.892	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	1.617'563.983	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	44'127.428	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'111.126	(-) Inventario final de productos terminados	521	(462'506.419)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.511.208.026
Otros pasivos corrientes	206	81'802.469	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.026'945.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247'539.601
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.049'277.367	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'193.485
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	85'488.779
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150'605.560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.049'277.367	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	4.076'223.265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1'158'380.927
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	262'078.368
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.945'286.720
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	661'756.782	Pérdida en venta de activos	571	213.461
Reexpresión monetaria	306	746'457.306	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'429.810
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	199.314
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.508'733.666)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'842.585
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(669'890.689)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(669'390.689)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.230'089.733	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	5.306'312.998	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(669'390.689)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(669'390.689)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
FIRMA AUTORIZADA		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre	800 M. Larido Gómez	IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.	801 19.188	Interés por mora	
Efectivo	Cheque No. -	Multas	
S/.	S/.	TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	