

**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** 5 **No. B 00062672**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990703213001	02	EXPEDIENTE	4.003.83	03	RAZON SOCIAL	AQUALAB S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	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	62	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'119.931	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	605'663.459	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.511'006.080	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	59'683.644	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	23'048.000		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	33'125.954		Otras rentas	408	7'274.272
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	82'046.747	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.518'280.352	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	117'675.541	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33'227.370	
Impuestos anticipados	112	5'713.765	Compra de productos terminados	502	540'902.254	
Otros activos corrientes	113	40'238.408	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	971'315.449	(-) Inventario final de productos terminados	504	24'257.647	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	22'287.309	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.661'052.318	Compras de materia prima	506	1.545'469.029	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.808'673.241	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	145'537.433	(-) Inventario final de materia prima	508	27'680.648	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	406'154.273	
(-) Depreciación acumulada	155	5.890'330.882	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	514'583.981	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.724'932.110	Mano de obra indirecta	511	429'511.913	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	617'213.075	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	41'170.304	
Gastos de organización y constitución	162	1.134'611.268	Aportes IESS y beneficios sociales	514	200'311.673	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.129'822.902	Mantenimiento y reparaciones	515	123'141.800	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	41'483.033	
Otros activos no corrientes	165	15'462.900	Otros gastos de fabricación	517	47'071.227	
(-) Amortización acumulada	166	1.064'499.721	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.215'397.349	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.911'644.908	Inventario inicial de productos terminados	520	462'506.419	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	82'046.747	
Cuentas por pagar	201	84'643.821	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.891'048.618	
Documentos por pagar	202	2'707'556.110	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	102'878.970	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	342'093.861	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'616.396	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	74'753.643	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'849.364	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.024'448.940	Impuestos, contribuciones y otros	555	104'844.198	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	187'177.055	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.610'914.378	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	1'363.918.093	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.610'914.378	Otros gastos de administración y ventas	561	183'168.069	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.635'363.318	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.249'050.640	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	37'335.173	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	344'750.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	37'335.173	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.260'982.538	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(659'154.079)	
Reexpresión monetaria	306	991'371.094	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.661'667.963)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(659'154.079)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(659'154.079)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.276'281.590	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.911'644.908	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Retenidos en Impuesto	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(669'390.689)	

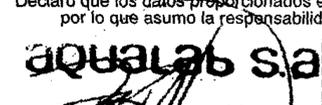
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	------------------------------------------------------	-----	----	----------------	-----	----

**F) FIRMAS Y PAGOS**

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	760	--
 Firma del representante legal											(-) Anticipos pagados	770	--
											(-) Impuestos retenidos	771	(5'713.765)
Firma del contador Nombre: 800 Margarita LAURIDO Matr. No.: 801 19.188											<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(5'713.765)
											<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
Efectivo: S/. -- Cheque No.: -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): --											Interés por mora	774	--
											Quintas	775	--
											<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--