

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012618

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990703213001	02	EXPEDIENTE	41603-84	03	RAZON SOCIAL	AQUALAB S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUBANA	Guayaquil	09	CALLE	Av. 9 de Octubre y Los Rios											
10	NUMERO	1911	11	TELEF.	452788	12	FAX	593-4-455409											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio de larvas de camarón	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO BARNIOL ZERECA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.0587246.1	18	FECHA DE EMISION	1997											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	64	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	Herrera	25	R.N.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	90'491.947	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.536'964.702	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	854'077.000	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'540.770	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	244'703.331	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	30'852.000		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -		Rentas con impuesto único.	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	80'019.703		Otras rentas	408	54'736.935
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	11.591'701.637	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	159'734.438	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'658.609	
Impuestos anticipados	112	6'503.204	Compra de productos terminados	502	585'308.900	
Otros activos corrientes	113	56'318.300	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.514'159.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	65'490.995	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23'048.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.679'954.434	Compras de materia prima	506	3.429'885.970	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.808'518.829	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	238'728.984	(-) Inventario final de materia prima	508	28'920.562	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	489'543.897	
(-) Depreciación acumulada	155	7.503'771.481	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	529'060.202	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.223'430.766	Mano de obra indirecta	511	330'049.129	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	535'461.434	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	52'243.332	
Gastos de organización y constitución	162	1.134'611.268	Aportes IESS y beneficios sociales	514	282'209.535	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.129'822.902	Mantenimiento y reparaciones	515	289'093.107	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	254'139.027	
Otros activos no corrientes	165	26'311.094	Otros gastos de fabricación	517	203'750.861	
(-) Amortización acumulada	166	1.251'151.279	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.039'593.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.777'183.904	Inventario inicial de productos terminados	520	82'046.747	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	73'713.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.018'087.193	
Documentos por pagar	202	937'536.782	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	86'990.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	573'725.368	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	250'928.713	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	29'592.805	
Otros pasivos corrientes	206	829'470.354	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107'890.191	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.178'639.660	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'423.118	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	173'509.001	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.146'665.984	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'540.770	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.146'665.984	Otros gastos de administración y ventas	561	253'182.403	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.325'305.644	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.184'863.656	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	50.499	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	301'488.221	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	600'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1.575'696.341	
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.877'235.061	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	777'370.127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.511'515.727	
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	(652'813.169)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	377'878.932	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	727'321.302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.133'636.795	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.451'878.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	170'045.519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.777'183.904	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67'771.839
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	189'015.979
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	182'512.775

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

AQUALAB S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. Laurido Gómez

Matr. No. 801 19.188

Effectivo

Cheque No. 024068

Banco Filanbanco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 882.585

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749004

30/07/97

29 APR 1997

CAJA 00100002

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FECHA: 29/ABR/1997

VALOR: \$7.

882.585,00