

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 1998 No. B 00052225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990703213001	02	EXPEDIENTE	41603-84	03	RAZON SOCIAL	AQUALAB S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 9 de Octubre y Los Rios				10	NUMERO	1911	11	TELEFONO	452788	12	FAX	593-4-455409				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio de Larvas de Camarón				14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. RODOLFO BARNIOL ZERECA				17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.0587246.1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'200.993	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.561'112.080	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.981'019.918	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'183.898	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	5.252'139.234	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	56'970.000		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	196'558.549		Otras rentas	408	624'312.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	13.185'424.480	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	195'173.864	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	121'473.089	
Impuestos anticipados	112	182'862.599	Compra de productos terminados	502	1.054'840.698	
Otros activos corrientes	113	54'724.377	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.925'465.636	(-) Inventario final de productos terminados	504	(124'295.127)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14'032.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.112'980.054	Compras de materia prima	506	1.518'645.420	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.786'923.294	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	660'227.815	(-) Inventario final de materia prima	508	(33'495.290)	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	1.006'598.322	
(-) Depreciación acumulada	155	12.287'953.889	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	494'389.388	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.272'177.274	Mano de obra indirecta	511	696'754.834	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	771'805.007	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros e inventarios, maquina. y edif.	513	72'158.109	
Gastos de organización y constitución	162	1.134'611.268	Aportes IESS y beneficios sociales	514	589'145.068	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.129'822.901	Mantenimiento y reparaciones	515	497'128.258	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	442'302.401	
Otros activos no corrientes	165	85'289.758	Otros gastos de fabricación	517	534'513.381	
(-) Amortización acumulada	166	1.547'667.947	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	802'055.980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.999'698.890	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	618'853.732	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.655'995.560	
Documentos por pagar	202	7.034'093.337	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	276'082.059	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.428'868.441	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'919.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	34'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	107'732.702	
Otros pasivos corrientes	206	291'994.077	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	175'771.504	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.251'943.052	Impuestos, contribuciones y otros	555	92'122.685	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	213'556.273	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'383.199.996	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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.383'199.996	Otros gastos de administración y ventas	561	458'973.315	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.635'143.048	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.511'024.920	
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	6.087'154.154	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000'000.000	Otros gastos no operacionales	573	5.499'605.907	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.586'760.061	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.880'572.496	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.568'356.061	
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	(1.947'660.593)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.568'356.061)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3.635'444.158)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.999'698.890	(-) 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

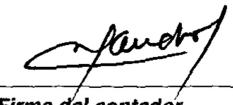
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	197'615.154
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	197'615.154

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--	
 Firma autorizada del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	182'512.776	
		(-) Impuestos retenidos		771	349.823	
 Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	--	
		IMPUESTO A PAGAR		773	--	
Efectivo		Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--	--
INTERES POR MORA MULTAS		TOTAL PAGADO		779	--	