A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

095067558811 4458 NOUSA S.A.
 GUAYAS 09 GULL 390 GUAYAQUIL
 AV. CARLOS GULL AROSEMENA km 1.5 s/n 200100 201254
 CIA. Y EXPLOIACION DE ACUATICOS 1302
 ING. ALFONSO ROMERO CARBO 0902066721

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	--	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'506.603	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con Impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--		
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11'506.603	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	73'379.306	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	21'037.856	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	745'331.697	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	535'742.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	304'000.376	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	182	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	153	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	104	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	100	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'988.294	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO	323'501.273	Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Cuentas por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	--	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	132	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	100	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	--	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	50'968.451	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569
TOTAL DEL PASIVO	50'968.451	GASTOS NO OPERACIONALES	570
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	(71'199.420)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (590+581+582-583)	(71'199.420)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de Trabajadores	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	272'532.822	(-) 85% Dividendos percibidos	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	323'501.273	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
			(71'199.420)

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, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	------------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL DE COMPENSACIONES (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 742	730
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	740
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		750
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			F. MEDINA		
Matr. No. 801			7092		
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)					