A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990875588002	44589	MOUSA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km 1.5	S2N	200100
CIA. Y EXPLOTACION DE ACUATICOS	13021	381
ING. ALFONSO ROMERO CARBO	17	0902066721

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	100	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	101	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.506.603	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	114	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	116	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	117	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	118	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	267.328.622	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	120	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	121	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	122	Energía, luz y teléfono	516
Otros activos no corrientes	123	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	124	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.390.635	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 210)	277.225.860	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL INGRESOS MENUS COSTOS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	207	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	208	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Obligaciones emitidas	209	Intereses y comisiones	531
Otros pasivos a largo plazo	210	Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	42.968.451	Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	42.968.451	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	534
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	535
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	537
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-538)	539
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (500+501+502-503)	543
TOTAL PATRIMONIO NETO	234.257.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	277.225.860	(-) 85% Dividendos percibidos	545
		(-) 85% Rentas con impuesto único	546
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	548
		UTILIDAD GRAVABLE (504-505+506)	549
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	550
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	551

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 W. CARRERA		SALDO A FAVOR	772
Matr. No: 801 03909		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)

01 70 VALOR IMPUESTOS
 14 003 006447-0 TIPO: 1
 1) BANCO CREDITO