

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00096689**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990900418001	02	EXPEDIENTE	4488688	03	RAZON SOCIAL	AQUACULTURA PUROCONGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	CIUDAD	NARANJAL				
09	CALLE	PRINCIPAL KM. 6,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255160	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE RECURSOS BIOQUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO ACOSTA SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910439090										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	BANCRES	25	R.N.A.E.	039

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	116'348.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.650'294.695	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7.527'138.363	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	13'360.570		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.362'615.806		Rentas con impuesto único	407	57'127.050
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	12'991.406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.720'413.151	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9.082'462.287	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	25'989.935	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	37'009.116	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	960'539.035	Inventario inicial de materia prima	505	11'228.552	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.464'461.465	Compras de materia prima	506	1.277'738.485	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	424'964.947	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	13'360.570	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	127'504.323	
(-) Depreciación acumulada	155	928'887.377	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	276'977.097	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	169	1.748'852.545	Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.748'852.545	Suministros y materiales	512	213'743.746	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	65'385.571	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	170'281.288	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	347'911.307	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	46'913.029	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	200'307.563	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.050'213.084	Inventario inicial de productos en proceso	518	837'784.448	
Cuentas por pagar	201	5.068'025.820	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.302'152.948	
Documentos por pagar	202	905'542.011	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	35'851.705	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'793.548	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.260'261.891	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'074.037	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	324'285.685	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	324'285.685	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	4'277.903	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'967.808	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	946.914	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	324'285.685	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.374'498.769	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	208'081.564	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.100'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	109'562.665	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.373'369.737	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	388'910.891	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.380'279.827	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	(436'294.466)	Pérdida por diferencias de cambio	572	66'428.963	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	8'515.053	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	74'944.016	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(3'703.647)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.417'355.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11.791'853.867	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(3'703.647)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	48'557.993	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	(52'261.640)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-591)	592	(52'261.640)	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'960.476
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24'960.476

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	57'127.050	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	4'570.164
									729	4'570.164	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 738	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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)									760	-	
Firma del representante legal: <i>Carlos Acosta</i>									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador: <i>Isabel Briones</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: NA. ISABEL BRIONES									(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801 0.15425									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Efectivo									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Cheque No.									Interés por mora	774	-
Banco									Multa	775	-
S/.									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
S/.									Notas de Crédito (cantidad)	-	-