

3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1990900418001	447836	AQUACULTURA PURIFICADORA S.A.	390	08	GUAYAQUIL
CHAYAS	08	CHAYANITE	390	08	GUAYAQUIL
101	0.5 VIA DAULE	S/N	11	255.60	256524
101	EXPLOTACION DE RECURSOS BIOQUIMICOS	3021	11	300	308
101	CARLOS JULIO ACOSTA SANCHEZ	17	0910430040	0910430040	
2	12	101	24	LANCRES	030

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 148.432.265	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102 2.458.487.679	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 38.554.751.343
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 760.915.380	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106 292.521.556	Rentas exentas y no gravadas	406 516.890.465
Inventario de productos en proceso	107 6.257.361.259	Rentas con impuesto único	407 189.549.059
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408 175.240.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409 39.436.451.284
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 125.250.000	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113 206.178.097	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 16.859.146.436	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 536.643.767
Terrenos, edificios e instalaciones	121 25.621.784.169	Compras de materia prima	506 15.033.220.087
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 8.319.781.084	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123 1.672.142.398	(-) Inventario final de materia prima	508 292.521.556
Otros activos fijos	124 121.392.567	Mano de obra directa	509 1.564.323.243
(-) Depreciación acumulada	125 10.867.626.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 2.846.263.622
TOTAL ACTIVO FIJO	126 29.867.273.383	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 1.658.761.263
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 1.256.204.384	Seguros de inventario, equip. y edif.	513 107.619.978
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514 2.292.226.565
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515 3.736.311.135
Participaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516 98.756.007
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517 1.923.400.257
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518 6.549.313.671
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 1.256.204.384	(-) Inventario final de productos	519 6.720.598.889
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	141 9.136.752.407	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	142 9.136.752.407	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 29.333.724.100
Provisiones sociales por pagar	143 98.744.561	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	144 1.4330.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 1.051.019.858
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	145	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	146 704.171	Gastos de gestión	533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147 11.108.728.894	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 167.550.593
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535 164.299.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151 1.718.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536 315.575.508
Préstamos de accionistas o casa matriz.	152	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Obligaciones emitidas	153	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	154 14.632.619.613	Intereses y comisiones	539 1.416.323.185
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155 16.350.619.613	Provisiones deducibles	540
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	541 1.814.610.006
Capital suscrito y/o asignado	161 4.210.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542 4.929.378.657
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	162	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	Pérdida en venta de activos	571 380.942.775
Reservas	164 4.404.295	Pérdida por diferencias de cambio	572 4.570.332.101
Reserva por revalorización del patrimonio	165 11.269.232.742	Otros gastos no operacionales	573 170.268.411
Reexpresión monetaria	166	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 5.121.543.287
Otros superávits	167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169 59.636.659	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PATRIMONIO NETO	170 15.523.275.698	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	171 42.982.624.203	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 51.815.240
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1.772.286
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 151.113.700
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 439.356.695
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	
		590 556.430.641	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		591 139.107.660	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	
		592 417.322.981	

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
189.549.059			15.153.923

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	734	735
736	737	No. TRAM.	738	FECH. ING.	739	740	741
742	743	No. TRAM.	744	FECH. ING.	745	746	747

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		770 25.250.000	
Firma del contador		771 15.153.923	
Nombre		772 125.250.000	
Matr. No.		773	
Código		774	
Código No.		775	
Banco		776	
Notas de Crédito (cantidad)		777	
S/.		S/.	