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 5 **No. A 00092807**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990889929001	02	EXPEDIENTE	494687	03	RAZON SOCIAL	AUTRE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM 5,5	11	TELEF.	254635	12	FAX	255640				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACIONB DE ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUY AGUILAR MARZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406907										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--0--	22	PRODUCCION	--0--	23	OTROS	--0--	24	AUDITOR EXTERNO	--0--	25	R.M.A.E.	--0--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--0--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--	
Inversiones financieras temporales	102	--0--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--0--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'044.882		Exportaciones	403	--0--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--0--	
Otras cuentas por cobrar	105	--0--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--0--
Inventario de materia prima	106	--0--			Rentas exentas y no gravad.	406	--0--
Inventario de productos en proceso	107	--0--			Rentas con impuesto único	407	--0--
Inventario de suministros y materiales	108	--00-			Otras rentas	408	--0--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--0--		TOTAL INGRESOS	499	--0--	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--0--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--0--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--0--		Compra de productos terminados	502	--0--	
Impuestos anticipados	112	--0--		Importaciones de productos terminados	503	--0--	
Otros activos corrientes	113	14'044.882		(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			Inventario inicial de materia prima	505	--0--	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'547.527		Compras de materia prima	506	--0--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'328.054		Importaciones de materia prima	507	--0--	
Vehiculos	153	--0--		(-) Inventario final de materia prima	508	--0--	
Otros activos fijos	154	139'638.256		Mano de obra directa	509	--0--	
(-) Depreciación acumulada	155	-56'117.373		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--0--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'396.464		Mano de obra indirecta	511	--0--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--0--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--	
Gastos de organización y constitución	162	100'488.406		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--		Mantenimiento y reparaciones	515	--0--	
Aportaciones en asociaciones	164	--0--		Energía, agua y teléfono	516	--0--	
Otros activos no corrientes	165	--0--		Otros gastos de fabricación	517	--0--	
(-) Amortización acumulada	166	-58'773.041		Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'715.365		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'156.711		Inventario inicial de productos terminados	520	--0--	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	37'118.167		(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--	
Documentos por pagar	202	--0--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--0--	
Provisiones sociales por pagar	203	--0--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--0--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--0--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--	
Otros pasivos corrientes	206	--0--		Gastos de gestión	553	--0--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'118.167		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--0--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--		Impuestos, contribuciones y otros	555	250.719	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--0--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'258.470	
Obligaciones emitidas	213	--0--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--	
Otros pasivos a largo plazo	214	28'572.614		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'572.614		Intereses y comisiones	559	--0--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'690.781		Provisiones deducibles	560	--0--	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--0--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--0--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--		Otros gastos no operacionales	573	--0--	
Reservas	304	--0--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'533.060		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--0--	
Reexpresión monetaria	306	69'399.153		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--	
Otros superávits	307	--0--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-22'924.933		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-20'850.559		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--0--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'757.558		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--0--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'156.711		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	366.362		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--0--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--0--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	366.362		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--0--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--0--	705	--0--	706	--0--	709	--0--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--0--	EJER. IMP. 731	--0--	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733	--0--	739
IMP. 740	--0--	EJER. IMP. 741	--0--	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743	--0--	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador Nombre 800 WALTER ROMERO Matr. No. 801 0 10996				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo S/ --0--				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Cheque No. S/ --0--		Banco --0--		Notas de Crédito (cantidad) 0			