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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00017576**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942412001	02	EXPEDIENTE	55718	03	RAZON SOCIAL	AQUAHUERTA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	COSTANERA Y GUAYACANES				10	NUMERO	804	11	TELEF.	202954	12	FAX	201368			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. FERNANDO HUERTA DORMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908472194						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	304.940		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	334'803.515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	282'489.320		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	22'743.039			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	615.862
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	335'419.377	

B) Mercaderías en tránsito				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	41'724.059	
Impuestos anticipados	112	22'935.505		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328'472.804		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	213'521.250		Compras de materia prima	506	70'868.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	519'279.080		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	328'927.451		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	13'220.890	
(-) Depreciación acumulada	155	238'938.906		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'728.295	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	822'788.875		Mano de obra indirecta	511	4'800.492	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	195'225.000		Suministros y materiales	512	21'241.697	
Gastos de organización y constitución	162	809.896		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'155.180	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'000.419	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	6'278.053	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	682.083	
(-) Amortización acumulada	166	(428.793)		Otros gastos de fabricación	517	8'363.145	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	195'606.103		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.346'867.782		(-) Inventario final de productos en proceso	519	22'743.039	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	216'292.050		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	525'525.122		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Provisiones sociales por pagar	203	7'057.432		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	218'319.273	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'350.978		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'240.792	
Otros pasivos corrientes	206	8'662.500		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	761'888.082		Gastos de gestión	553	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	403'842.757		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'273.403	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'920.050	
Obligaciones emitidas	213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'023.489	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	403'842.757		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.107'322.838		Intereses y comisiones	559	58'177.003	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	302.206		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'144.041		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(85'419.649)	
Reexpresión monetaria	306	244'110.345		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35'419.649)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'036.943		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.346'867.782		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'183.950		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'183.950		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(85'419.649)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 MARIA VINUEZA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.9100				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 5800				TOTAL PAGADO			
Banco FILANBANCO				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 670.839				S/.			

19 JUL. 1995

DIFERIDO
CAJA 1409

11035-002059-1
 11035-002059-1
 11035-002059-1