

**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** 7 **No. A0 0068057**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                  |   |           |                |                |    |                                    |                 |       |               |                |    |        |           |
|----|----------------------------------|---|-----------|----------------|----------------|----|------------------------------------|-----------------|-------|---------------|----------------|----|--------|-----------|
| 01 | RUC                              | 0990942412001                           | 02        | EMPEDIMIENTOS  | 55 7           | 03 | RAZON SOCIAL                       | AQUAHUERTA S.A. |       |               |                |    |        |           |
| 04 | PROVINCIA                        | GUAYAS                                  | 05        | COD. PROVINCIA | 006            | 06 | CANTON                             | GUAYACUIL       | 07    | COD. CANTON   | 390            | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL |
| 09 | CALLE                            | BALSAMOS Y GUAYACANES                   |           |                |                | 10 | NUMERO                             | 508             | 11    | TELEF.        | 202964         | 12 | FAX    | 201368    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA              | CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES RIOACUATICAS |           |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 13021           | 15    | IMPONIBILIDAD | --             |    |        |           |
| 16 | PERSONA QUE REPRESENTA EN LA LEY | ING. FERNANDO HUERTA DORMAN             |           |                |                | 17 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0906472194      |       |               |                |    |        |           |
| 18 | TIPO DE EMPRESA                  | 20                                      | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                         | 23              | OTROS | 24            | AIRTON EXTERNO | 25 | OTROS  | --        |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |  |                    | INGRESOS   |            |  |                    |
|--|------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------------|
| Caja, bancos   | 101        |  |                    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        |  |                    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        |  |                    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        |  | 411.555.878        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        |  |                    | Exportaciones  | 403        |  |                    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        |  |                    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        |  |                    |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        |  | 666.867.589        | Ingresos no operacionales                                | 405        |  |                    |
| Inventario de materia prima  | 106        |  |                    | Rentas exentas y no gravad.                              | 406        |  |                    |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        |  | 32.379.759         | Rentas con impuesto único                                | 407        |  |                    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        |  |                    | Otras rentas   | 408        |  |                    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        |  |                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>489</b> |  | <b>411.555.878</b> |
| Adquisiciones en tránsito  | 110        |  |                    | COSTO DE VENTAS  |            |  |                    |
| Gastos, 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        |  |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> |  | <b>699.247.348</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        |  |                    |
| ACTIVO FIJO  |            |  |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505        |  |                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        |  |                    | Compras de materia prima                                 | 506        |  | 129.182.855        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        |  | 101.159.703        | Importaciones de materia prima                           | 507        |  |                    |
| Vehículos  | 153        |  |                    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        |  |                    |
| Otros activos fijos  | 154        |  |                    | Mano de obra directa                                     | 509        |  | 19.332.107         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        |  | 56.792.866         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510        |  | 5.249.456          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> |  | <b>44.366.837</b>  | Mano de obra indirecta                                   | 511        |  | 5.954.178          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |  |                    | Suministros y materiales                                 | 512        |  | 8.126.481          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        |  |                    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513        |  |                    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        |  |                    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        |  | 16.647.468         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        |  |                    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        |  | 1.843.391          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        |  |                    | Energía, agua y teléfono                                 | 516        |  | 352.637            |
| Otros activos no corrientes  | 165        |  |                    | Otros gastos de fabricación                              | 517        |  |                    |
| (-) Amortización acumulada   | 166        |  |                    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        |  | 24.423.225         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> |  |                    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        |  | 32.379.759         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> |  | <b>743.614.185</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        |  |                    |
| PASIVO CORRIENTE   |            |  |                    | Inventario final de productos terminados                 | 521        |  |                    |
| Cuentas por pagar  | 201        |  | 634.982.481        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> |  | <b>178.732.039</b> |
| Documentos por pagar   | 202        |  |                    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |  |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        |  | 1.814.467          | Gastos salariales, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        |  | 40.398.295         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        |  | 1.006.444          | Gastos de publicidad                                     | 552        |  |                    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        |  |                    | Gastos de transporte                                     | 553        |  | 7.960.168          |
| Otros pasivos corrientes   | 206        |  |                    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        |  | 920.772            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> |  | <b>641.403.392</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        |  | 5.594.281          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |  |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        |  |                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        |  |                    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        |  |                    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        |  |                    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        |  |                    |
| Obligaciones emitidas  | 213        |  |                    | Intereses y comisiones                                   | 559        |  | 121.155.643        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        |  |                    | Provisiones deducibles                                   | 560        |  |                    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> |  |                    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        |  | 26.941.443         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> |  | <b>641.403.392</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> |  | <b>202.970.602</b> |
| 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 diferencia de cambio                         | 572        |  | 28.808.811         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        |  |                    | Otros gastos no operacionales                            | 573        |  |                    |
| Reservas   | 304        |  | 302.206            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> |  | <b>28.808.811</b>  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        |  | 18.855.169         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> |  | <b>1.044.426</b>   |
| Reexpresión monetaria  | 306        |  | 17.096.263         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        |  |                    |
| Otros superávits   | 307        |  |                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        |  |                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        |  | 89.483.559         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        |  |                    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        |  | 665.822            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> |  | <b>1.044.426</b>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> |  | <b>102.210.793</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        |  | 156.604            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> |  | <b>743.614.185</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        |  |                    |
|  |            |  |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        |  |                    |
|  |            |  |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        |  |                    |
|  |            |  |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        |  |                    |

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

|  |     |  |          |
|--|-----|--|----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | 7.024.66 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | 177.552  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | 67.466   |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                             |            |  |  |
|-----------------------------|------------|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO   | 704        |  |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705        |  |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706        |  |  |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>       | <b>709</b> |  |  |

| 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 56) |  |                |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>    |  |                |  |
| Firma del representante legal  |  |                |  | (-) Anticipos pagados              |  |                |  |
| Firma del contador   |  |                |  | (-) Impuestos retenidos            |  |                |  |
| Nombre: 800  |  |                |  | <b>SALDO A FAVOR</b>               |  |                |  |
| Matr. No. 801  |  |                |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            |  |                |  |
| Efectivo   |  |                |  | Interés por mora                   |  |                |  |
| Cheque No. 08477   |  |                |  | Multas                             |  |                |  |
| Banco  |  |                |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                |  |                |  |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |                |  | 221.941                            |  |                |  |
| Si.  |  |                |  | Si.                                |  |                |  |