

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0056630**

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	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS Y CUAYACANES			10	NUMERO	308	11	TELEF.	888350	12	FAX	888353					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOLÓGICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO HUERTA DORMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908472194									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

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	266'821.918	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	920'585.598	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		406	---	
Inventario de productos en proceso	107	25'168.456	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---		Otras rentas	408	49'273.274
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	316'095.192	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	945'754.054	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'332.689	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'756.838	---	Compras de materia prima	506	89'155.257	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	127'033.127	---	Mano de obra directa	509	6'000.000	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'056.400	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	7'445.042	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Mano de obra indirecta	511	3'000.000	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'854.342	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Otros gastos de fabricación	517	52'714.446	---

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	3'325.315	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	32'379.759	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	25'168.456	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'446.070	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'364.868	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	190'380.390	---
Otros pasivos corrientes	206	871'325.089	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	881'461.342	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'601.755	---

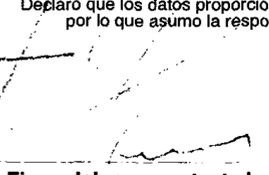
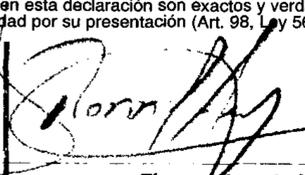
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'534.398	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	981'461.342	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Intereses y comisiones	559	89'922.881	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Reservas	304	302.205	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'344.708	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'059.034	---
Reexpresión monetaria	306	(52'865.233)	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90'149.379	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	418.052	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'349.112	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.001'810.454	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	655.768	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	655.768	---
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.365	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	557.403	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.351	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	418.052	---

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				ESTADO DE RESULTADOS			
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	---				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---
				(-) Anticipos pagados	770	---	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
				SALDO A FAVOR	772	---	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	139.351	---
				Interés por mora	774	---	---
				Multas	775	---	---
				TOTAL PAGADO	799	139.351	---

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			
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 ROMMEL ARAY Matr. No. 801 0.15900				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				Banco			
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 139.351				BOLIVARIANO			
Cheque No. 003296				S/. ---			