

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. B 00045207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099100697400	02	EXPEDIENTE	5709989	RAZON SOCIAL	ACUARIOS TROPICALES S.A. (ACUATROP)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BOLONA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	441000	12	FAX	441851			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACC. PROC. PRODUC. BIO-ACUATICOS					06	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. JAIME FAGGIONI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900106972									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	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	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	581.678	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	36.707	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	618.385	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'033.706	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	457.039	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'490.745	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'109.130	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'250.000)	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	610.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	(251.370)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'109.130	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'109.130	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.722	25% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Impuesto por leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	30.722	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	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

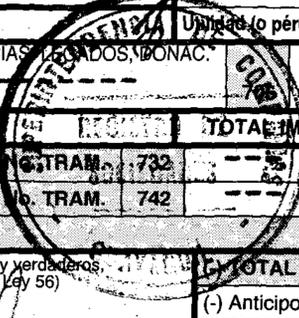
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	REEXP. MON.	751	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	REEXP. MON.	751	---	TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
											(-) Anticipos pagados	770	26.452
											(-) Impuestos retenidos	771	-----
											SALDO A FAVOR	772	26.452
											IMPUESTO A PAGAR	773	-----
											Interés por mora	774	-----
											Multas	775	-----
											TOTAL PAGADO	799	-----
											Notas de Crédito (cantidad)	---	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-005661-7
 Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/27 CAJA:0081 REF:17B3600

FIRMAS Y SELLLOS

ESTADO DE RESULTADOS



Firma del representante legal: *[Signature]*
 Firma del contador: *[Signature]*
 Nombre: **TERESA NIETO**
 Matr. No.: **801 018107**