

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991006974001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACUATROP ACUARIOS TROPICALES S.A.**

EXPEDIENTE **57099**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	901,26	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,50	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	906,76	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
OTROS	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	395	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	906,76	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OTRAS	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	2,28
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
CON EL IESS	423	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EMPLEADOS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES	774	-	-
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	-	2,28
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OTRAS	449	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	2,28
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	749 + 779 + 789	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	2,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	465	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2,28
ANTICIPO CUENTES	471	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES EXENTOS	808	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	-	-	(-) AMORTIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	<b>= PERDIDA</b>	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	92,20	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,81
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,84	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	906,76	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	523	906,76	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	823	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Isabel Maspons de R.*  
 FIRMA CONTADOR: *Emilia Rodas S.*

NOMBRE **ISABEL MASPONS DE R.** NOMBRE **EMILIA RODAS S.**  
 C.I. No. **0908871775** RUC No. **0909700098001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
806	N/C No.	-	810	N/C No.	-	814	N/C No.	-
809	USD	-	811	USD	-	815	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO				MES				
DIA				DIA				

20 JUN 2003

DEPURADO

17-001-045061-0  
29030328

BANCO DE GUAYAQUIL

28 MAR 2003