

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. A 00063335**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990325561001	02	EXPEDIENTE	5836.753	RAZON SOCIAL: ACUESPECIES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUASMO NORTE Y LA RIA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	430-600	12	FAX	496-554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON Y TILAPIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TABRAH MILANDER JOSEPH GARNER										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909091753				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	95	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	AENA	25	R.N.A.E.	221

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'605.716		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.065'556.091	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'321.769		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	83'450.432		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	308'188.384			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3.440'672.288			Rentas con impuesto único	407	14'440.903
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	7'266.864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6.087'263.858	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	35'044.857		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.900'283.446		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.718'603.770		Compras de materia prima	506	4.687'969.520	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.676'371.255		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	639'342.344		(-) Inventario final de materia prima	508	308'188.384	
Otros activos fijos	154	7.071'215.938		Mano de obra directa	509	289'667.062	
(-) Depreciación acumulada	155	9.738'869.171		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	431'327.993	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.366'664.136		Mano de obra indirecta	511	361'697.560	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	148'266.166	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	341'906.198		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'503.926	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	505'002.189	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	623'402.515	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	22'683.307	
Otros activos no corrientes	165	959'688.835		Otros gastos de fabricación	517	1.471'275.398	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	775'030.169	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.301'595.033		(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.440'672.288	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.568'542.615		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6.239'856.217		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.590'965.133	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	84'523.785		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	365'328.359	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'692.603		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	41'711.012	
Otros pasivos corrientes	206	10'430.730		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'204.852	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.366'503.335		Impuestos, contribuciones y otros	555	21'280.351	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'424.259	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	204'680.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	77'779.441	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204'680.000		Otros gastos de administración y ventas	561	670'614.658	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.571'183.335		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.207'342.933	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.754'430.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	315'449.540	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22'626.424		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	315'449.540	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.766'692.889		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.026'493.748)	
Reexpresión monetaria	306	(1.325'410.075)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.194'486.210)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.026'493.748)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.026'493.748)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	997'359.280		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.568'542.615		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71'637.837	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70'457.129	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14'758.049	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
709	IMPUESTO UNICO	1.180.708	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591-599)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	739		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	749		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759		
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 MAYRA CRUZ Matr. No.: 801 0.18745				(-) Anticipos pagados				770	32'976.106
				(-) Impuestos retenidos				771	1'180.708
Efectivo				SALDO A FAVOR				772	32'976.106
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Banco				Interés por mora				774	-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775	-
S/.				TOTAL PAGADO				799	-