

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 00093282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991247009001	02	EXPEDIENTE	67347-9203	RAZON SOCIAL:	ACUACULTURA MARINA SOCIEDAD ANONIMA "ACUACULTASA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	380	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE E Y LA IOMA	10	NUMERO	303	11	TELEFONO	398533	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEPH PABLO ANDRADE	17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12747474													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.599'293.476
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'236.281	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'917.866	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	340'382.649	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	22'431.562	Otras rentas	408	53'206.771
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.652'500.247

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'888.468	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	387'856.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	407'840.040	Inventario inicial de materia prima	505	7'287.889
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231'995.097	Compras de materia prima	506	680'351.277
Vehículos	153	47'500.600	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	858'663.553	(-) Inventario final de materia prima	508	1'917.866
(-) Depreciación acumulada	155	264'695.377	Mano de obra directa	509	93'827.187
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.281'303.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	74'392.176

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	64'096.953
Gastos de organización y constitución	162	6'578.328	Suministros y materiales	512	121'953.682
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	8'608.878
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	144'050.433
(-) Amortización acumulada	166	3'625.782	Energía, agua y teléfono	516	1'312.648
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'952.546	Otros gastos de fabricación	517	230'865.980

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Ventas por pagar	201	216'530.463	Inventario inicial de productos en proceso	518	259'697.068
Documentos por pagar	202	411'887.751	(-) Inventario final de productos en proceso	519	340'382.649
Provisiones sociales por pagar	203	13'562.528	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'775.001	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.344'143.656
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	643'755.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'301.480

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	481'665.385	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	3'119.500
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	374.776
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'120.065
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	481'665.385	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'760.017
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.125'421.128	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	9'807.796
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	126'910.375
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	136'718.171
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'963.215	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'147.321
Reexpresión monetaria	306	451'669.024	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'328.501	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	731.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'147.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	546'692.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	172.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.672'113.285	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'582.248	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	243.806	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'582.248	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	975.223
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	243.806
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	731.417

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	243.806

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal			760				
			(-) Anticipos pagados			770	5'888.468
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	5'644.662
Nombre			VICIOR RODRIGUEZ				
Matr. No.			801 0.14065				
IMPUESTO A PAGAR			773			-	
Interés por mora			774			15.443	
Multas			775			7.314	
TOTAL PAGADO			799			22.757	
Electivo			Cheque No.			-	
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-	