

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00075047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318119001	02	EXPEDIENTE	72127	03	RAZON SOCIAL	ACUAVENTURAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	CLEMENTE BALLEIN Y ESCOBEDO	10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	30						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'205.561	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	116'076.303
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'994.480	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	16'859.927		406	-
Inventario de productos en proceso	107	6'109.916		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	14'636.756		408	12'850.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	128'927.202
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	114	3'838.670	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'645.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	95'206.571
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'286.824	Mano de obra directa	509	3'387.985
(-) Depreciación acumulada	155	3'286.824	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'679.903
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	58'077.294	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	1'254.073
Gastos de organización y constitución	162	2'827.006	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'560.844
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	18'605.132
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	10'507.952
Otros activos no corrientes	165	23'312.000	Otros gastos de fabricación	517	32'568.173
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84'216.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	6'109.916
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'861.610	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'803.008	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	187'660.717
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	718.495	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'771.742
Obligaciones: IESS e impuestos	204	605.354	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'719.109
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'126.857	Impuestos, contribuciones y otros	555	107.267
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	272'900.692	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	272'900.692	Otros gastos de administración y ventas	561	59'755.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	281'027.549	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'354.058
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'573.779
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	372.076
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'945.855
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(143'033.428)
Reexpresión monetaria	306	(4'492.511)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(143'033.428)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(145'165.939)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'861.610	(-) 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+586-587)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-

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				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				780	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -		S/. -		-		-		-	