

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. B 09075047

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991318119001	02 EXPEDIENTE	72127	03 RAZON SOCIAL:	ACQUAVENUS S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	CLINIC BALEN Y ESQUERDO	10 NÚMERO	308.PISO	11 TELEF.	329409	12 FAX	518310						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARÓN				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300					
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

Caja, bancos	101	8'205.501	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	116'076.313
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	1'994.480	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	16'859.927		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	6'109.916		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	14'636.756		Otras rentas	408	12'550.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	125'927.212	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	—	—	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	3'838.670		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>51'645.310</b>		(-) 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	3'387.935
Otros activos fijos	154	3'286.824		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	3'286.824		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>		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	53'077.294		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	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>84'216.300</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	6'109.916
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>135'861.610</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE	—	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	6'803.008	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'719.109	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8'126.857</b>	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	—	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>272'900.692</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	59'755.940	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>281'027.549</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>78'354.058</b>	—
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 tesor.	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	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>5'945.855</b>	—
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 )	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	—	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>( 145'165.939 )</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>135'861.610</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	—
<b>F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	—	—	<b>OTILLIDAD CHAVABLE (590 - 569)</b>	590	—	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO UNICO	709	—	—
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	—	—	DETALLE DE COMPENSACIONES	729	—	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
Herencias, legados, donac.	706	—	732	733	739	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	—	732	733	739	—
Firma del representante legal	708	709	732	733	739	—
Firma del contador	710	711	732	733	739	—
Nombre	800	WASHINGTON ALVARADO	732	733	739	—
Matr. No.	801	07743	732	733	739	—
Efectivo	712	713	732	733	739	—
Cheque No.	714	715	732	733	739	—
Banco	716	717	732	733	739	—
Notas de Crédito (cantidad)	718	719	732	733	739	—
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	—

S

O

C

U

D

E

S

T

A

R

I

C

O

N

O

S

E

R

U

L

A

D

E

S

T

A

R

E

S

T