

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 8 **No. B 0 0051098**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318119001	02	EXPEDIENTE	72127	03	RAZON SOCIAL	ACUAVENTURA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y BOYACA 3ER. PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	322152				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	80	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'169,858	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183'426,549
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1'318,069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	1'318,069
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'623,454	TOTAL INGRESOS	499	184'744,618

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	232'516,709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'847,561
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'818,280
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	232'516,709	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	700,435	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	730,284	Otros gastos no operacionales	573	3'206,006
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'189,571	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'206,006
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'550,711
Otros pasivos corrientes	206	4'132,607	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'752,897	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'093,020	583	-	27'550,711
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Obligaciones emitidas	213	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	27'550,711
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'132,607
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'093,020	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	315'000,000	590	23'418,104	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'854,526
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'563,578
Reservas	304	580,718			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(145'850,050)			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'563,578			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'294,246			

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
243'140,163			569	67'524,120	

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
55'845,917			551	44'847,561	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106,235	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'683,621	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	706	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	729	5'854,526	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-			

(-) TOTAL COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR		
760			773	1'040,512	
(-) Anticipos pagados			770	3'905,014	
(-) Impuestos retenidos			771	-	
SALDO A FAVOR			772	-	
Firma del representante legal			774	-	
Firma del contador			775	-	
Nombre: 800 WASHINGTON ALVARADO			776	-	
Matr. No.: 801 07743			777	-	
TOTAL PAGADO			799	1'040,512	
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No. 1867			-		
Banco			-		
Notas de Crédito (cantidad)			-		