

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										PAIS - ADRILL	
A)		0991318119001		72127		AQUAVENTURAS S.A.					
		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
		C.BALLEN Y ESCOBEDO				509		329409		322152	
		CRIA Y CULTIVO DE CAMARON				13021				388	
		SR. PEDER JACOBSON								1702770270	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	193.490		Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	4'782.191		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	-		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas		521.291
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-				521.291
Meraderías en tránsito	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	-				
Impuestos anticipados	-				
Otros activos corrientes	-				
	4'975.681				
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Maquinarias: muebles, enseres y equipos	-		Compra de productos terminados		
Vehículos	-		Importaciones de productos terminados		
Otros activos fijos	-		(-) Inventario final de productos terminados		
(-) Depreciación acumulada	-		Inventario inicial de materia prima		
	-		Compras de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		(-) Inventario final de materia prima		
Gastos de organización y constitución	-		Costo de obra directa		
Gastos de investigación exploración y otros	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
Aportaciones a asociaciones	-		Costo de obra indirecta		
Otros activos no corrientes	234'065.291		Suministros y materiales		
(-) Amortización acumulada	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
	234'065.291		Aportes recibidos de socios		
	239'040.972		Mantenimiento reparaciones		
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	-		Otros gastos de fabricación		
Documentos por pagar	-		Inventario inicial de productos en proceso		
Provisiones sociales por pagar	-		(-) Inventario final de productos en proceso		
Obligaciones: IESS e impuestos	-		Inventario inicial de productos terminados		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		(-) Inventario final de productos terminados		
Otros pasivos corrientes	-				
	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Comisiones en ventas y publicidad		
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Gastos de gestión		
Obligaciones emitidas	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Otros pasivos a largo plazo	58'756.642		Impuestos, contribuciones y otros		4'235.797
	58'756.642		Depreciación de bienes y amortizaciones		
	58'756.642		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	315'000.000		Intereses y comisiones		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		Provisiones deducibles		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos de administración y ventas		2'864.000
Reservas	18'144.296				7'069.797
Reserva por revalorización del patrimonio	(145'850.050)		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	-		Pérdida en venta de activos		
Otros superávits	-		Pérdida por diferencia de cambio		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		Otros gastos no operacionales		461.410
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(7'009.916)				461.410
	180'284.330		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)		(7'009.916)
	23'040.972		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---		---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
F)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Unidad (o periodos) despues del Imp. Rent. (990 - 997)	(7 005,910)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
-	-	-	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
110							
115							
116							
117							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. Art. 28. 58

(-) Anticipos pagados

WASH. STATE
OFFICE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

67 12:57:25 02/21/2000 0 0 Itama
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Import.: 1 RT1 IMP.A LA RENTA PERS
Sticker No.: 37-001-006498-3
S/O BANCO BOLIVARIANO