

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 1996 No. A 00007119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302514001	02	EXPEDIENTE	72375	03	RAZON SOCIAL	AQUAFRETZE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CLEMENTE BAILLEN Y ESCOBEDO 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	PETER JACOBSON CONNOR				17	CED. DE CIUDADANIA	1702778270						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	NOTAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'832.167	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar EMPLEADO	105	9'338.576	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	3.889'544.476
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'388.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.890'933.149	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'170.743	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	3.703'700.602	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	559.592	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	74'059.486	
(-) Depreciación acumulada	155	46.632	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	36.951	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	512.960	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'658.170	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'934.827	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'221.044	
Gastos de organización y constitución	162	63'412.025	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'779.963	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'738.727	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17'977.491	
Otros activos no corrientes PRE-PAGADOS	165	831.005	Otros gastos de fabricación	517	20'672.570	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71'177.857	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'861.560	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	39'909.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.874'845.004	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'336.223	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'909.999	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes UTILIDADES	206	1'930.867	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'086.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'657.824	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'602.762	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	251.448	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'602.762	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'689.044	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'909.272	
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	306.424	
Reservas	304	801.237	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	306.424	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'710.820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'872.449	
Reexpresión monetaria	306	(2'550.676)	(+) 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	258.420	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'211.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'614.029	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'172.516	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'930.867	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'861.560	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	840.306
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'136.632
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'136.632

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	-							759	-				
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	-		
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-		
												(-) Impuestos retenidos	771	-		
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	-		
Nombre 800 WASHINGTON ALVARADO												IMPUESTO A PAGAR	773	2'670.790		
Matr. No. 801 07743												Interés por mora	774	-		
												Multas	775	-		
												TOTAL PAGADO	779	2'670.790		
Efectivo												Cheque No.	006687	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -												S/. 2'670.790	BULTIVARTANO	S/.	-	