

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 7 No. A00027676

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302514001	02	EDIFICENTE	72375	03	RAZON SOCIAL	AQUAFREEZE S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	329409	
10	NUMERO	509	11	FECHA	329409	12	FECHA	322152	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	13021	15	FECHA	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON CONNOR	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270	18	FECHA		
19	PERSONAL EMPLEADO	20	PERSONAL EMPLEADO	21	PERSONAL EMPLEADO	22	PERSONAL EMPLEADO	23	PERSONAL EMPLEADO
24	PERSONAL EMPLEADO	25	PERSONAL EMPLEADO	26	PERSONAL EMPLEADO	27	PERSONAL EMPLEADO	28	PERSONAL EMPLEADO

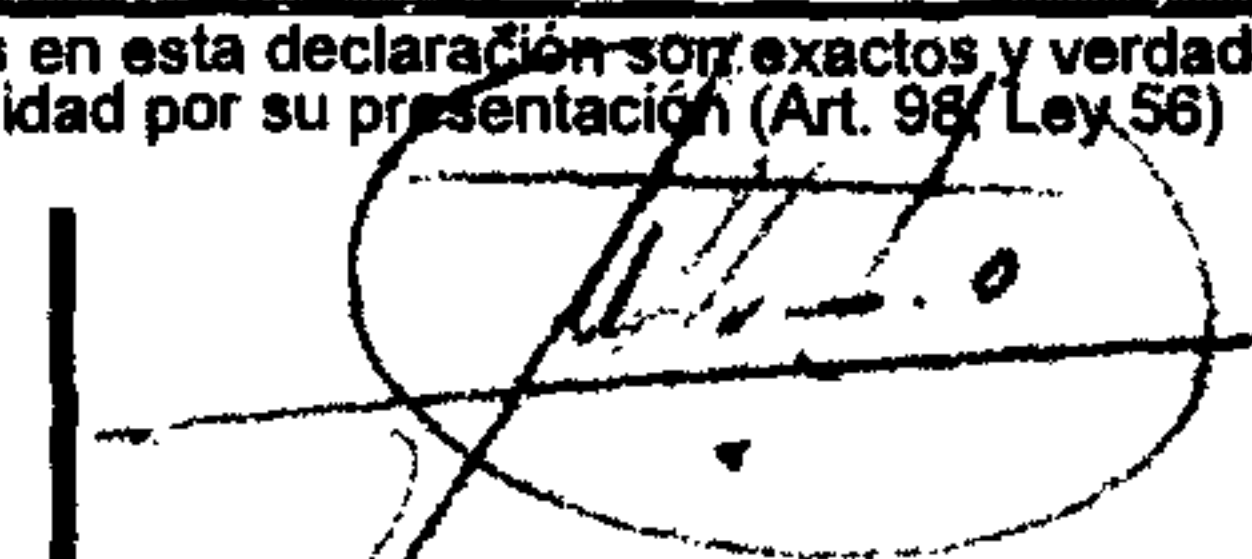
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'519.534	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.883'155.627
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'040.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar EMPLEADOS	105	1'987.763	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'496.279
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.885'651.906
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'136.632	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'683.929	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	3.597'895.906
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'661.346	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	109'075.243
(-) Depreciación acumulada	155	(1'259.923)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'401.423	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'148.160
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Seguros de inventarios, maquinaria, equip.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	94'477.222	Aportes IESS y beneficios sociales	514	78'660.795
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	18'024.138
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'444.983
Otros activos no corrientes SEGUROS PREPAG	165	202.370	Otros gastos de fabricación	517	17'738.366
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	98'429.592	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'514.944	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	62'571.482	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.851'987.591
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'815.726	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'452.182	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'839.390	Impuestos, contribuciones y otros	535	117.249
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'261.266
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'644.988	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	344.609
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles SEGURO	540	3'057.163
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'644.988	Otros gastos de administración y ventas	541	29'378.962
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'484.378	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	34'159.249
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'163.177
Reservas	304	8'012.372	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'163.177
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'412.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(1'658.111)
Reexpresión monetaria	306	(4'735.749)	(+) 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	(1'658.111)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'818.286	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'514.944	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'199.676
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'199.676

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732				FECH. ING. 733				730					
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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
												(-) Anticipos pagados	770	2'136.632			
												(-) Impuestos retenidos	771				
												SALDO A FAVOR	772	2'136.632			
												IMPUESTO A PAGAR	773				
												Interés por mora	774				
Firma de representante legal												Firma del contador					
Nombre												800	WASHINGTON ALVARADO		Multas	775	
Matr. No.												801	07743		TOTAL PAGADO	799	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)								
-			Si. -			-			Si. -								