

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00018290**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ASSTO

0991358412001 02 EXPEDIENTE 13326 03 RAZON SOCIAL: CORPAQUAR S.A.

PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON LA LIBERTAD 07 COD. CANTON 965 08 CIUDAD LA LIBERTAD

CALLE SECTOR MAR BRAVO 10 NUMERO -0- 11 TELEF. 778632 12 FAX 778687

ACTIVIDAD ECONOMICA ACUICULTURA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SILVA CACERES HUGO RICARDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090508658-3

DIRECCION -0- 21 ADMINISTRACION 7 22 PRODUCCION 6 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.R.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	640'907.445
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	77'618.309	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	640'907.445
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	77'618.309	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'696.000	Compras de materia prima	506	229'031.870
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	72'019.512
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	19'094.375
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	75'696.000	Mano de obra indirecta	511	5'227.500
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'894.125
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	11'476.715
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	183'187.770
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	153'314.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4'418.750	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	521'931.467
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	750.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'060.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'904.839
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	25'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'168.750	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	127'422.042	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	2'179.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	127'422.042	Otros gastos de administración y ventas	561	36'295.050
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	132'590.792	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	118'938.889
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36.689
Reexpresión monetaria	306	14'388.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.517	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	36.689
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'723.517	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	153'314.309	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	36.689
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9.172
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	27.517

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES:

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 L. CARRIEL RIZO

Matr. No.: 801 0.1781

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -0-

(-) Anticipos pagados: 770 -0-

(-) Impuestos retenidos: 771 -0-

SALDO A FAVOR: 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR: 773 9.172

Interés por mora: 774 730

Multas: 775 550

**TOTAL PAGADO: 799 10.652**

Efectivo: S/. 10.652

Cheque No.: -0-

Banco: -0-

Notas de Crédito: S/.