

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00058914****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099145566300	02	EXPEDIENTE	Y2200	03	RAZON SOCIAL	CIA. ACUICOLA SANTA ELENA S.A. COASELSA							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Puerto Azul Ed. Torres del Eden					10	NUMERO	3	11	TELEF.	871812	12	FAX	871808
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bioacuatica-siemb-cult-cos.camaron					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Crespo Villacres					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768887						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

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		-	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	75'000.000	-	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		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	TOTAL INGRESOS	499		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'000.000	-				
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				Importaciones de materia prima	507		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Gastos de organización y constitución	162		-	Mano de obra directa	509		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Mano de obra indirecta	511		-
Otros activos no corrientes	165		-	Suministros y materiales	512		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'000.000	-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516		-
Cuentas por pagar	201		-	Otros gastos de fabricación	517		-
Documentos por pagar	202		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
Provisiones sociales por pagar	203		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Inventario inicial de productos terminados	520		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Otros pasivos corrientes	206		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Gastos de gestión	553		-
Obligaciones emitidas	213		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	-	Intereses y comisiones	559		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Provisiones deducibles	560		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos de administración y ventas	561		-
Reservas	304		-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306		-	Pérdida en venta de activos	571		-
Otros superávits	307		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'000.000	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'000.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			
CIA. ACUICOLA SANTA ELENA S.A.																(-) Anticipos pagados				770			
Firma del representante legal																(-) Impuestos retenidos				771			
Firma del contador																SALDO A FAVOR				772			
Nombre 800 Carlos San L																IMPUESTO A PAGAR				773			
Matr. No. 801/ 0.14074																Interés por mora				774			
																TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)											
S/.				S/.				BANCO DEL PACIFICO				S/.											