

82.200

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20 0044264

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099145563001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA ACUICOLA SANTA ELLENASA CIA S.A.
EXPEDIENTE 82200-98

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 311 11.222,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.766,07

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 8.289,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.305.861,13

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 53.961,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 12.619,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 290,76

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 1.107,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 1.589,77
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.400.907,45
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 -
EDIFICIOS 343 4.662.538,01
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 54.565,40

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 10.057,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 5.939,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -1.043.875,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.689.225,63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.689.225,63

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 169.685,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 4.819,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -156.461,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 18.042,46
ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -
OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
OTRAS 388 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -
OTROS ACTIVOS 394 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.108.175,54

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 1.187,64
DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415 -
DEL EXTERIOR 417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419 2.737.500,00
DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.762,08
CON EL IESS 425 -
CON EMPLEADOS 427 4.454,93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2.574.536,93

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.319.441,58
440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 447 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449 -
DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471 10.277,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 10.277,37

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -
TOTAL DEL PASIVO 499 5.329.718,95

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.162.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
RESERVA LEGAL 507 1.264.398,98
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
RESERVA DE CAPITAL 509 36.759,64

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -3.963.639,17

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -721.062,86
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -221.543,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 5.108.175,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 873,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

