



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0034981

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83899

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991476296001 202 RAZON SOCIAL ACUSERV S.A. ACUACULTURA Y SERVICIOS VARIOS 203 EXPEDIENTE 83899

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.914'109.120	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.914'109.120	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.914'109.120	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.906'439.120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.906'439.120	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	2.906'439.120	AL EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'670.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'670.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.914'109.120	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
----------------------	-----	---	------------------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 24755

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	(-) ANTICIPOS	818	-
(-) ANTICIPOS	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			

EFFECTIVO SUQUES	911	-	CHEQUE SUQUES	912	-	DEBITO BANCARIO SUQUES	913	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	914	-	COMPENSACION SUQUES	915	-
S/. -	911	-	S/. -	912	-	S/. -	913	-	No. -	914	-	No. -	915	-
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-	COMPENSACION DOLARES	920	-
S/. -	916	-	S/. -	917	-	US\$ -	918	-	No. -	919	-	No. -	920	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	CHEQUE DOLARES	922	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	COMPENSACION DOLARES	925	-
S/. -	921	-	S/. -	922	-	US\$ -	923	-	US\$ -	924	-	US\$ -	925	-

2. Copia: Superintendencia de Compañías
TASME EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3326 - 24 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7 de ABR 2000

FILANBANCO 0110060032634

RECIBIDOR-PAGADOR
040007

2000/04/26 S/.0 Caja: 001040007 Tr.: 9