

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990495432001	02	EXPEDIENTE	9242-80	03	RAZON SOCIAL	AGUA CRISTAL "ACRISTAL" C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 15.4 VIA DAULE ROSAVIN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253377	12	FAX	260862				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PURIFICACION DEL AGUA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMIRO ROMAN ULLAURI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902607332										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	122'649.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	304'997.055
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.153'944.140
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'578.433	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	101'919.302	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	87'344.825	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	38'830.032	TOTAL INGRESOS	499	1.458'941.195
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	505.295
Impuestos anticipados	112	953.808	Compra de productos terminados	502	32'633.600
Otros activos corrientes	113	15'989.006	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	477'265.087	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'952.692
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3'183.589
Terrenos, edificios e instalaciones	151	421'185.792	Compras de materia prima	506	265'437.798
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	827'554.872	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	533'589.380	(-) Inventario final de materia prima	508	86'372.159
Otros activos fijos	154	375'128.341	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	755'641.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'378.654
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.401'817.050	Mano de obra indirecta	511	15'360.775
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'619.586
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'026.973
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'641.649
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	64'371.920
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	123'044.124
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	97'334.028
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.879'082.137	Inventario inicial de productos terminados	520	1'750.252
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4'902.340
Cuentas por pagar	201	72'190.542	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	566'061.052
Documentos por pagar	202	467'323.552	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'105.655	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	224'785.132
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'222.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'016.490
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	27'725.839	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'733.196
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	601'568.388	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'694.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'117.308
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	778'362.552	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	21'959.798
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	778'362.552	Otros gastos de administración y ventas	561	476'737.939
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.379'930.940	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	880'044.133
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	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	140'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	872.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	387'005.434	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'836.010
Reexpresión monetaria	306	(53'940.202)	(+) 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	8'030.405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'182.957	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'836.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	499'151.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'925.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.879'082.137	(-) 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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'790.822	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'910.608
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'182.122	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'727.652
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'337.014	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'182.956

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) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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.	-0-	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 LUIS JARAMILLO Matr. No.: 801 19953								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	953.808
								SALDO A FAVOR REGISTRO DE SOCIEDADES	772	-0-
								IMPUESTO A PAGAR	773	1'773.844
								Interés por mora	774	-0-
								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	789	1'773.844
Efectivo	-0-	Cheque No.	15467	Banco	PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	-0-		-0-	
S/.	-0-	S/.	1'773.844						-0-	