FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1997 — No. B 0010283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990495432001	02 EXPEDIENTE	19242-80	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 A DAULE -CALLE ROSAVIN			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	893367
12 FAX	893329						
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 226 | 23 OTROS 22 | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	65'826.458
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'108.493
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	35'618.952
Inventario de materia prima	106	37'429.800
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'507.835
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	10'543.488
Otros activos corrientes	113	317'852.410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	582'887.436
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	534'506.768
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.363'259.983
Vehículos	153	921'926.698
Otros activos fijos	154	635'568.982
(-) Depreciación acumulada	155	1.630'386.408
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.824'876.023
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.407'763.459
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	131'141.542
Documentos por pagar	202	305'682.000
Provisiones sociales por pagar	203	42'865.125
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'954.772
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	29'453.183
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514'096.622
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	707'883.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	707'883.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.221'980.322
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	140'000.000
Reservas	304	2'628.326
Reserva por revalorización del patrimonio	305	992'348.247
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'189.160
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'617.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.185'786.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.407'763.459

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.806'620.839
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'415.097
TOTAL INGRESOS	499	1.811'035.936
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8'164.000
Compra de productos terminados	502	84'721.753
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	7'665.874
Inventario inicial de materia prima	505	38'735.700
Compras de materia prima	506	735'270.365
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	37'429.800
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'495.916
Mano de obra indirecta	511	19'556.626
Suministros y materiales	512	14'859.124
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'139.470
Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'590.752
Mantenimiento y reparaciones	515	73'456.852
Energía, agua y teléfono	516	140'852.753
Otros gastos de fabricación	517	115'785.942
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	5'830.101
(-) Inventario final de productos terminados	521	7'841.961
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	726'599.069
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	295'299.015
Comisiones en ventas y publicidad	552	49'523.841
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'003.979
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'056.700
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'055.124
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	45'845.265
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	547'841.360
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.075'625.284
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'811.583
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'811.583
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'321.737
(-) 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
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	7'489.845
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'872.461
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (584-591)	592	5'617.384

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'720.360
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'497.969
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22'720.360

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	1'872.461
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	10'543.488
SALDO A FAVOR	772	8'671.027
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS Y PAGOS

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 del contador

Nombre 800 LUIS JARAMILLO

Matr. No. 801 19953

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	—	S/. 0

BANCO DEL PACIFICO
0000001571-2
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5714311

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149743001 Resolución No. 96-07-29

Exp. 1997