

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 94 No. A 00018901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	D990562989001	02	EXPEDIENTE	1986081	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA AGUA POTABLE SALINAS C.E.M EMAPSA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	409	08	CIUDAD	SALINAS	
09	CALLE	VIA LIBERTAD SALINAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	301260	12	FAX	563375	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESALINIZACION DE AGUA DE MAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	402001E	TIPO CONTRIBUYENTE		101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS A. BARREIRO SOLORZANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090049558-1							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--0--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--	
Inversiones financieras temporales	102	--0--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--0--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--0--		Exportaciones	403	--0--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--0--	
Otras cuentas por cobrar	105	--0--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--0--
Inventario de materia prima	106	--0--			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 ACUERDO	408	10'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--0--		TOTAL INGRESOS	499	10'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	--0--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--0--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--0--	
Impuestos anticipados	112	--0--		Compra de productos terminados	502	--0--	
Otros activos corrientes	113	--0--		Importaciones de productos terminados	503	--0--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--0--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'033.227		Inventario inicial de materia prima	505	--0--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'492.582		Compras de materia prima	506	--0--	
Vehículos	153	--0--		Importaciones de materia prima	507	--0--	
Otros activos fijos	154	224'697.624		(-) Inventario final de materia prima	508	--0--	
(-) Depreciación acumulada	155	59'892.787		Mano de obra directa	509	--0--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	211'330.646		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--0--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--0--		Mano de obra indirecta	511	--0--	
Gastos de organización y constitución	162	4'462.251		Suministros y materiales	512	--0--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--	
Aportaciones en asociaciones	164	--0--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--	
Otros activos no corrientes DIFERIDO	165	24'119.607		Mantenimiento y reparaciones	515	--0--	
(-) Amortización acumulada	166	1'263.534		Energía, agua y teléfono	516	--0--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'318.324		Otros gastos de fabricación	517	--0--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	238'648.970		Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--	
Cuentas por pagar	201	110'019.080		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--	
Documentos por pagar	202	--0--		Inventario inicial de productos terminados	520	--0--	
Provisiones sociales por pagar	203	--0--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--0--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--0--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	--0--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'119.607	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'019.080		Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--		Gastos de gestión	553	--0--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--0--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--0--	
Obligaciones emitidas	213	--0--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--0--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--0--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--0--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--0--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--	
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000		Intereses y comisiones	559	--0--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--0--		Provisiones deducibles	560	--0--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--		Otros gastos de administración y ventas	561	23'000.000	
Reservas	304	--0--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'119.607	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'629.890		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	--0--		Pérdida en venta de activos	571	--0--	
Otros superávits	307	--0--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--0--		Otros gastos no operacionales	573	--0--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--0--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'629.890		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'199.607)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	238'648.970		(+) 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	--0--	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--0--	
				(-) 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 a 589))	590	--0--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--0--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--0--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--0--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	--0--		--0--
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--0--		--0--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--0--	EJER. IMP. 731	--0--	No. TRAM. 732	--0--	FECH. ING. 733	--0--
IMP. 740	--0--	EJER. IMP. 741	--0--	No. TRAM. 742	--0--	FECH. ING. 743	--0--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--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				(-) Anticipos pagados	770	--0--
				Firma del contador		
Nombre				SALDO A FAVOR	772	--0--
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR	773	--0--
Efectivo				Interés por mora	774	--0--
Cheque No.				Multas	775	2.000
S/. 2.000				TOTAL PAGADO	779	2.000
				Bonos	780	--0--
				Nota de Crédito (cantidad)	781	--0--



33