

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 1995 No. A 00088759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990562989001	02	EXPEDIENTE	19860-8	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.	40200115	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	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'904.075		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'495.188		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	274'580.497		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	98'744.543		Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229'235.217		Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	5'669.618		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	42'671.986		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'712.543		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'629.061		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275'864.278		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	152'691.066		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'471.986	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'691.066		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	19'200.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'671.986	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(42'671.986)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'173.212		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'173.212		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275'864.278		(-) 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	-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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO		-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	IMP. 734	-0-	IMP. 735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	IMP. 744	-0-	IMP. 745	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					IMP. 746	-0-	IMP. 747	-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	770	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	771	-0-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	772	-0-	
Nombre	801	SALDO A FAVOR			
Matr. No.	801 348-E	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
		Interés por mora	774	-0-	
		Multas	775	-0-	
		TOTAL PAGADO	799	-0-	
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/	-0-		-0-	S/	-0-

