

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00018340
10800

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	REPÚBLICA	03	RAZÓN SOCIAL	Impresa Agua Potable Salinas C.E.M.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTÓN	07	COD. CANTÓN	08	Ciudad	Salinas			
09	CALLE	Salinas		10	NÚMERO	11	TÉLEF.	301260	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Desalinización de agua de mar		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	402001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos A. Barreiro Solorzano				17	COD. DE CREDENCIACIÓN O PASAPORTE	090049558-1					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas Arriendos	408	9.700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	9.700.000	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503.107.270	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.999.859	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehiculos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	18.949.756	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	214.591.600	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	316.465.295	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	182	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	185	31.895.364	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	186	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	31.895.364	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	170	348.360.659	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	219.786.379	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.395.364	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219.786.379	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19.200.000	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219.786.379	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41.595.364	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48.574.280	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31.895.364)	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	128.574.280	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	348.360.659	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	-	
IMP. 740	-	EJER IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER IMP. 751	-		-		-	749	-	
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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: R. Bacilio Matr. No: 601 348-E								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-	
\$/.	-	\$/.	-	\$/.	-	\$/.	-	-	-	