

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Período 1 Enero/99 a 30 Abril/99)

01 RUC 0990300291001 02 EXPEDIENTE 25035763 RAZON SOCIAL: AQUARIUS S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 109 11 TELEF.: 328610 12 FAX 329253

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y COMISIONISTA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES F. SCHMIDT GARCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703849800

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'423.191 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 21'307.200 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 135'802.479 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 126.001 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 158'658.871 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 607'340.222 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 495'767.809 |
| Vehículos | 153 | 520'646.220 |
| Otros activos fijos | 154 | 6'050.012 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 977'986.713 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 651'817.550 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 31'789.403 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 31'789.403 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 842'265.824 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 124'737.820 |
| Documentos por pagar | 202 | 81'822.220 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 12'302.152 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 779.667 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 219'641.859 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 55'022.730 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 80'750.000 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 135'772.730 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 355'414.589 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 70'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 5'250.000 |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 347'414.958 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 62'747.500 |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'438.777 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 486'851.235 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 842'265.824 |

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704 705 706 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | |

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 800Artemio Valencia

Matr. No. 801 3228

Efectivo

Cheque No.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

| | |
|---------------------------------|------------|
| FECH. ING. 733 | 739 |
| FECH. ING. 743 | 749 |
| | 759 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| (-) Anticipos pagados | 770 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 |
| SALDO A FAVOR | 772 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Interés por mora | 774 |
| Multas | 775 |
| TOTAL PAGADO | 799 |

Banco: C.C. 31 R. Notas de Crédito (cantidad)

Trámite SELON FECHA DE RECEPCION

Fecha:

22 FEB 2000