

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. A00007379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0780085654001 02 EXPEDIENTE: 2608384 03 RAZON SOCIAL: AQUAFINCA C.L.TDA
 04 PROVINCIA: EL ORU 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
 09 CALLE: CIRCUNDALETON OESTE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF: 933-503 12 FAX: 938-564
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PECA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALVARADO TINOCO MARCELO EDUARDO 17 CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE: 0700385487
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 7 23 OTROS: 4 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 SALAJE: -

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	13'971.449
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'606.234
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18'577.683

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	648'370.000
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
153	Vehículos	-
154	Otros acti. s fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	648'370.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	606'947.683

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	113'000.000
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	8'759.234
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	121'759.234

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	511'822.772
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	511'822.772
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	633'582.006

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	8'966.837
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-
306	Reexpresión monetaria	8'127.000
307	Otros superávit	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'276.840
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'995.000
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	33'365.677
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	666'947.683

C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	40'875.000
552	Comisiones en ventas y publicidad	-
553	Gastos de gestión	-
554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	26'000.000
555	Impuestos, contribuciones y otros	10'150.000
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	18'500.000
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	5'750.000
569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	101'275.000

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencia de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580	(+) Gastos no deducibles (en el país)	5'875.000
581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'875.000
584	(-) Participación 15% de trabajadores	881.250
585	(-) 85% Dividendos percibidos	-
586	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
587	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
588	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
589	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	4'993.750
590	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	998.750
591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'995.000
592	IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	6'069.477
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	779.000
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	6'869.477

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	998.750

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	-
731	EJER. IMP. 731	-
732	No. TRAM. 732	-
733	FECH. ING. 733	-
734	IMP. 740	-
741	EJER. IMP. 741	-
742	No. TRAM. 742	-
743	FECH. ING. 743	-
749	REEXP. MON.	-
751	EJER. IMP. 751	-
759	TOTAL COMPENSACIONES	760
770	(-) Anticipos pagados	770
771	(-) Impuestos retenidos	771
772	SALDO A FAVOR	772
773	IMPUESTO A PAGAR	998.750
774	Interés por mora	-
775	Multas	-
779	TOTAL PAGADO	998.750

G) FIRMAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

AQUAFINCA C. L.TDA

Firma del representante legal: *Alvaro Tinoco*

Firma del contador: *Alvaro Tinoco*

Nombre: **ALVARO TINOCO**

Matr. No.: **801**

22-648

Effectivo: **998.750**

Cheque No.: **-**

Banco: **-**

Notas de Crédito (cantidad): **-**