

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 199 No. A00007379

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01 RUC	02	03	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06	07 COD. CANTON	08	09 CALLE	10 NUMERO	11	12								
010700085684001	260838	03	EL ORU	07	06	MACHALA	08	CIRCUITO BALAZON UESTE	S/N	TELEF.	FAX								
								PEZCA		933-503	938-504								
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CEDADANA O PASAPORTE															
			ALVARADO TINOCO MARCELO EDUARDO	0700385487															
PERSONAL	20 DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RENALE								
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos	101	13'971.449	INGRESOS																
Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'606.234	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	358'572.400														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-														
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-														
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos percibidos	405	-														
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-														
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-														
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-														
B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110	-	TOTAL INGRESOS	499	358'572.400														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-														
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'577.083	Importaciones de productos terminados	503	-														
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	648'370.000	(-) Inventory final de productos terminados	504	-														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventory inicial de materia prima	505	-														
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	105'720.370														
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-														
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	648'370.000	Mano de obra directa	509	34'145.800														
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-														
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-														
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-														
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-														
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-														
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	35'830.430														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	806'947.683	Otros gastos de fabricación	517	15'725.800														
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar	201	113'000.000	Inventory inicial de productos en proceso	518	-														
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-														
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventory inicial de productos terminados	520	-														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'759.234	(-) Inventory final de productos terminados	521	-														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	251'422.400														
Otros pasivos corrientes	206	-	ESTADO DE RESULTADOS																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'759.234	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	527															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	511'822.772	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'875.000														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-														
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'000.000														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	511'822.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'150.000														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	633'582.006	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-														
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-														
Reservas	304	8'906.837	Otros gastos no operacionales	573	-														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-														
Reexpresión monetaria	306	8'127.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'875.000														
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'276.840	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'995.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'366.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'875.000														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	666'947.683	(-) Participación 15% de trabajadores	585	881.250														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	6'669.477	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-														
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	779.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-														
Valor anticipado ((701 ó 702) - 771)	703	6'889.477	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589))	590	4'993.750														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO														
704	-	705	-	706	709														
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-	739	-									
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-	749	-									
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-						759	-									
(-) TOTAL COMPENSACIONES																			
760																			
(+) Anticipos pagados																			
770																			
(-) Impuestos retenidos																			
771																			
SALDO A FAVOR																			
772																			
IMPUESTO A PAGAR																			
773 998.750																			
Interés por mora																			
774																			
Multas																			
775																			
TOTAL PAGADO																			
799 998.750																			
Banco																			
Notas de Crédito (cantidad)																			
S/.																			
FIRMA Y PAGO																			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 59)																			
AQUAFINCA C. 11																			
Firma del representante legal																			
Firma del contador																			
Nombre 800 LIGER ORUZCO																			
Matr. No. 801 22-848																			
Efectivo Cheque No. -																			
S/.																			
3) Copiar: Superintendencia de Compañías																			
Task Editora S.A. R.U.C. 1700718147001 RESOLUCION 3328 08-07-29																			
BANCO DE LOS POTOSI Machala SELLO Y FECHA DE RECEPCION 11 DE MARZO DE 1998																			
25 MAR 1998																			
APR 15 1998																			
CAJA No. 311																			
SECCION ARCHIVO RECIBIDO																			