

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 1994 No. B 00041368

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 12900577080001 EXPEDIENTE: 27726 03 RAZON SOCIAL: REAL INDUST. Y COM. DE AGUA C. TDA. PICA (C)
 04 PROVINCIA: LOS RIOS COD. PROVINCIA: 12 06 CANTON: BABAHoyo 07 COD. CANTON: 515 08 CIUDAD: BABAHoyo
 09 CALLE: 2da. TRANSV. Y 3ra. LONGITUDINAL 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 730354 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE AGUA PURIFICADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62585 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN DARWIN MOLINA SANDOZA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 120089379-8
 PERSONAL OCUPIADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'365.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'021.748
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	680.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'200.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	590.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	330.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	945.000	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	150.000	TOTAL INGRESOS	499	81'021.748
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'530.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'047.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	884.120	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'674.120	(-) Inventario final de productos terminados	504	(150.000)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	590.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'230.000	Compras de materia prima	506	43'800.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	850.000	Mano de obra directa	509	6'380.000
(-) Depreciación acumulada	155	(2'516.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'200.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'564.000	Mano de obra indirecta	511	2'652.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	120.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	822.748
Gastos de investigación exploración y otros	163	300.000	Mantenimiento y reparaciones	515	3'890.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	986.000
Otros activos no corrientes	165	120.000	Otros gastos de fabricación	517	500.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	670.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'908.120	Inventario inicial de productos terminados	520	252.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'570.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'089.748
Documentos por pagar	202	6'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'380.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.320	Comisiones en ventas y publicidad	552	30.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	50.000
Otros pasivos corrientes	206	352.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'490.820	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'776.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'600.000	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	9'600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	320.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'090.820	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'732.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'200.000
Reexpresión monetaria	306	1'036.350	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'200.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'200.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'817.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	180.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'908.120	(-) 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+582-583)	590	1'020.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	255.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	765.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	239.081
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	204.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	443.081

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS, APORTE Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	RECH. ING. 793	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	RECH. ING. DE 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Nombre	Matr. No.	Nombre	Matr. No.	IMPUESTO A PAGAR	773	443.081
<i>Willian Darwin Molina Sandoza</i>	WILLIAN DARWIN MOLINA SANDOZA	881	GRENDY HUAC	0.20814	IMPUESTO POR MORA	774	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	798	443.081	
S/.	443.081	S/.	-	S/.	-	-	

