

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00085050

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |            |                |                      |              |                                         |                    |                                |             |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 290057708001                     | 02 | EXPEDIENTE | 27226          | 03                   | RAZON SOCIAL | REAL IND. Y COM. DE AGUA "RICAGUA" Cia. |                    |                                |             |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | LOS RIOS                         | 05 | CANTON     | 112            | 06                   | CANTON       | BABAHOYO                                | 07                 | COD. CANTON                    | 515         | 08  | CIUDAD | BABAHOYO        |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | 2da. TRANSV. y 3ra. LONGITUDINAL |    |            | 10             | NUMERO               | -            | 11                                      | TELEF.             | 730354                         | 12          | FAX | -      |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE AGUA PURIFICADA         |    |            | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 31341        | 15                                      | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                            |             |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WILLIAN DARWIN MOLINA SANDOYA    |    |            |                |                      |              |                                         | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 120089379-8 |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 1  | 21         | ADMINISTRACION | -                    | 22           | PRODUCCION                              | 1                  | 23                             | OTROS       | 1   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 79.485      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 44'440.590  |
| 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                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 3'123.021   |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 1'002.390   |                                                          | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 44'440.590  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 1'787.640   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 239.081     | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 884.120     | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7'115.237   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 590.000     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2'230.000   | Compras de materia prima                                 | 506 | 25'802.500  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 16'196.000  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | (2'559.853) |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 850.000     | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (4'220.600) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 1'704.600   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 15'055.400  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| 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 | 923.700     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 420.000     | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 290.000     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 696.744     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 120.000     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 180.200     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 330.000     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 790.000     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 22'961.137  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 150.000     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'567.046   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 28'107.891  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 6'800.000   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 14'396.720  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'192.020   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 352.500     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 615.241     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 10'911.566  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'286.984   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 9'600.000   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 123.369     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 322.041     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 9'600.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 200.000     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 20'511.566  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 19'444.355  |
| 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 tesoro                 | 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 | 930.000     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (3'111.656) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'340.277   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1'290.950   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (3'111.656) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0-         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'449.571   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -0-         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 22'961.137  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-         |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590 | -0-         |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0-         |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590-591)      | 592 | -0-         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                         |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 229.611 | (-) Anticipos pagados   | 730 | -   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-     | (-) Impuestos retenidos | 731 | -   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0-     | SALDO A FAVOR           | 771 | -   |
|                                                    |     |         | IMPUESTO A PAGAR        | 773 | -0- |
|                                                    |     |         | Intereses por mora      | 774 | -   |
|                                                    |     |         | TOTAL PAGADO            | 799 | -   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                      |     |   |                |     |     |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|----------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y... | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | -0- |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|----------------|-----|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| 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)

|                               |  |                                |  |                             |  |     |         |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------|
| RICAGUA CIA. LTDA.            |  | Nombre del Representante Legal |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  | 734 | -0-     |
| WILLIAN DARWIN MOLINA SANDOYA |  | Mol. No.                       |  | (-) Anticipos pagados       |  | 735 | 239.081 |
| Entrega Sandoys               |  | Mol. No.                       |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 736 | -0-     |
| S/                            |  | Mol. No.                       |  | SALDO A FAVOR               |  | 737 | -0-     |
| S/                            |  | Mol. No.                       |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 738 | -0-     |
| S/                            |  | Mol. No.                       |  | Intereses por mora          |  | 739 | -       |
| S/                            |  | Mol. No.                       |  | TOTAL PAGADO                |  | 740 | -       |
| S/                            |  | Mol. No.                       |  | Banco                       |  | 741 | -       |
| S/                            |  | Mol. No.                       |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | 742 | -       |
| S/                            |  | Mol. No.                       |  | S/                          |  | 743 | -       |

