

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00076002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1290057708001 02 EXPEDIENTE 2772603 RAZON SOCIAL: REAL INDUSTRIALIZ.Y COMERC.DE AGUA C.L. RICAGUA

04 PROVINCIA Los Rios 05 COD. PROVINCIA 12 06 CANTON Babahoyo 07 COD. CANTON 515 08 CIUDAD Babahoyo

09 CALLE Cda. El Salto 2da.transv. y 3era.long. 10 NUMERO - 11 TELEF: 730-354 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Venta de agua purificada 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31341 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL William 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		
Caja, bancos	101	2'710.918
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.886
Inventario de materia prima	106	2'004.806
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'032.420
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-

B) Mercaderías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'943.640
Impuestos anticipados	112	239.081
Otros activos corrientes	113	884.120
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'822.871

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'230.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'646.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	850.000
(-) Depreciación acumulada	155	5'755.600
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'970.400

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	420.000
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	120.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	790.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'583.271

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	6'800.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESE e impuestos	204	1'293.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	382.530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'476.030

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	2'826.224
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'426.224
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'902.254

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	525.200
Reexpresión monetaria	306	1'609.907
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'820.706
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	366.616
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'581.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'583.271

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	235.833
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	235.833

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	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	

RICAGUA Cía. Ltda.

William Darwin Molina Sandoya
PRESIDENTE
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Hinojosa
Matr. No. 801 0.12816

Cheque No. - Banco -

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLADO-PASADOR

LA 3006

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'026.985
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales	406	-
Rentas exentas y no gravad.	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS	499	55'026.985

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	3'123.021
Compras de materia prima	506	22'950.000
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	2'004.806
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'592.200
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	30.030
Seguros de incendio, equip., y edif.	513	-
Aportes recibidos y beneficios sociales	514	1'070.700
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	1'835.000
Otros gastos de fabricación	517	500.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'096.145

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'498.050
Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000
Gastos de gestión	553	500.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	423.589
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'261.032
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	773.095
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	300.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'355.756

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	575.084
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	575.084
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86.263
(-) 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))	590	488.821
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	122.205
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	366.616

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
FECH. ING. 733	739	-
FECH. ING. 743	749	-
	759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	122.205
Interés por mora	774	43.994
Multas	775	87.988
TOTAL PAGADO	799	254.187

Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

SELLADO-PASADOR

SELLADO-PASADOR

SELLADO-PASADOR

ESTADO DE RESULTADOS