

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00076400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC **1290057708001** 02 EXPEDIENTE **27726** 03 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 **"2da, Transversal y 3era. Longitudinal** 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	1'640.521	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600.215	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	2'965.780	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	1'687.135	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
B) Mercaderías en tránsito		110	1'367.140
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	884.120	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'537.177	
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	7'290.600	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'435.400	
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	20'762.577	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	8'610.400	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'100.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'415.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'126.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'234.928	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'234.928	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'361.228	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'815.140	
Reexpresión monetaria	306	2'560.710	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'454.090	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	479.589	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'401.349	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'762.577	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'228.675	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Ingresos no operacionales			
Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	35'228.675	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	17'492.198	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	2'965.180	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	1'535.000	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros, herramientas	512	1'230.600	
Seguros de accidentes, equip. y lif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	940.180	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	1'640.180	
Otros gastos de fábrica	517	650.300	
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	615.300	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'907.978	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'730.600	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	515.200	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'315.147	
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	7.453	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'568.400	
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	752.297	
(+) 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	752.297	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.845	
(-) 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	639.452	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	159.863	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	479.589	
IMPUESTO UNICO			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	159.863	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 **207.626**
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 **-**
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 **207.626**

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	159.863
IMPUESTO A PAGAR	773	28.776
Interés por mora	774	57.551
Multas	775	246.190
TOTAL PAGADO	799	246.190

RECIBI...
 William Darwin Molina Sandoya
PRESIDENTE
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre **800 Luis Hinojosa**
 Matr. No. **801 0.12816**
 Banco **ILANBANCO** Notas de Crédito (cantidad) **0110070037700**
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ILANBANCO
 3ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 15/07/1997