FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00048581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1290057709001 02 EXPEDIENTE: 27726 03 RAZON SOCIAL: REAL INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZ. DE AGUA C.L.
04 CALLE PRINCIPAL: Los Rios 05 NOM. PROVINCIA: 12 06 CANTON: Babahoyo 07 SEC. ESTAB.: 315 08 CANTON: Babahoyo
09 CALLE: Vía, El Salto 2da.Transv. y 3era. Long. 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 730-354 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de agua purificada 14 COD. ACTIVIDAD PRINC.: 31341 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 397
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: William Darwin Molina Bandoya 17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 1200993379-3
18 TIPO: 19 CONTABILIDAD: 1 20 ESTADO: - 22 PROVINCIA: 1 23 CANTON: 1 24 ADMINISTRACION: - 25 RAAE: -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'850.136
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'015.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	3'210.340
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'417.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'815.915
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'694.132
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	894.120
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	13'987.743
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'815.140
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	13'356.423
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	7'115.147
(-) Depreciación acumulada	125	9'905.300
TOTAL ACTIVO FIJO	120	13'390.031
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	250.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	420.000
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	120.000
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	130	790.000
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 120 + 130)	110	23'057.834
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'915.100
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'953.821
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'140.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	11'909.221
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	7'300.000
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	19'209.221
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	3'030.740
Reexpresión monetaria	306	4'400.907
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	974.501
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	332.064
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	310	9'848.610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	120	29'057.834

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'753.800
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	400	52'753.800
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	2'965.191
Compras de materia prima	506	21'541.785
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	3'210.340
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'515.200
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	1'835.715
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'515.130
Mantenimiento y reparaciones	515	2'159.385
Energía, agua y teléfono	516	3'132.357
Otros gastos de fabricación	517	397.113
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	3'215.055
TOTAL COSTO DE VENTAS	500	29'215.207
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	531	10'143.671
Comisiones en ventas y servicios	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, arriendo y mantenimiento	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	335.110
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	391.137
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	3'777.271
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	530	23'792.229
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-530)	580	615.002
(+) 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	615.002
(-) Participación 15% de trabajadores	585	92.251
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	522.751
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.688
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	484.314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	769	290.579
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	290.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
701 -	704	-	705	-	706	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	130.688	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A PAGAR (729-768-770-771)	775	130.688	
Interés por mora	774	17.797	
Multas	775	11.355	
TOTAL A PAGAR	799	171.790	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Saldo	730	-	EJERC. IMP.	731	No. TRANS.	732	-	FECH. ING.	733
Saldo	734	-	EJERC. IMP.	741	No. TRANS.	742		FECH. ING.	743
Saldo	736		EJERC. IMP.	751					

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que he cotejado proporcionado el presente declaración con exactitud y veracidad, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Firma del contador:

Nombre: 500 Luis Hinojosa
Ident. No.: 501 0.12316

Efectivo	-	Cheque	-
Débito Cuenta	-	Saldo	-
Notas de crédito (anticipo)	-		

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

N 9 DIC 1999