

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0028005	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 1290057708001		RAZON SOCIAL REAL INDUSTRIALIZACION Y COMERCIAL DE AGUA CL		EXPEDIENTE 27726	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 6'460.135	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 43'339.770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3'637.116	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 9'160.954	TOTAL INGRESOS		609 43'339.770	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 19'258.205	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO	350 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4'158.378	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 18'640.800	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 21'672.315	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 3'297.630	MANO DE OBRA DIRECTA		709 11'100.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 10'620.960	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 1'076.800	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 18'507.363	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 2'840.500	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 37'765.568	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 4'685.300	
400 PASIVO CORRIENTE	400 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 9'160.954	
CUENTAS POR PAGAR	401 4'260.140	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 29'182.446	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 680.196	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 7'716.100	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 315.641	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5'255.977	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 3'100.600	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 15'922.741	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	EXTERNOS		762 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 15'922.741	PROVISIONES DE		763 -	
TOTAL DEL PASIVO	428 21'178.718	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 1'800.740	
500 PATRIMONIO NETO	500 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 380.140	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 12'997.580	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 3'181.647	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5'397.210	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 6'552.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 1'159.744	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'382.552	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 837.915	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 63'479.970	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 16'586.850	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 63'120.341	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 37'765.568	(-) UTILIDAD		803 359.629	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 625.800	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 985.429	
RICA AGUA CIA. LTDA.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 147.814	
GERENTE GENERAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 1'159.744	
Matr. No. 0.12816		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		809 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS		810 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR		811 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 147.867	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -	
INTERESES POR MORA	903 9.611	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 173.962	
MULTAS	904 4.436	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
TOTAL PAGADO	908 161.914	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -	
EFFECTIVO SUCRES	910 161.914	= UTILIDAD GRAVABLE		816 985.782	
CHEQUE SUCRES	911 -	IMPUESTO A LA RENTA		817 147.867	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 837.915	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	(-) ANTICIPOS		819 -	
COMPENSACION SUCRES	914 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -	
EFFECTIVO DOLARES	915 -	TOTAL RENTA		821 147.867	
CHEQUE DOLARES	916 -	TOTAL SALDO A FAVOR		822 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -				
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -				
COMPENSACION DOLARES	919 -				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					