

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00006088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991097368001	02	EXPEDIENTE	28015	03	RAZON SOCIAL	AGUAS OIRIS VASQUIM CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUDADELA FAE: MZ. 12 VILLA 9				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	390651	12	FAX	- - - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGUAS PURIFIC. DAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FABIAN VASQUEZ ARIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500170709										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27.702.272
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.347.747	TOTAL INGRESOS	499	27.702.272

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	6.086.345
Impuestos anticipados	112	9.070	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.061.999
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.389.145	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.971.904	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.070.473	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.901.431	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2.719.170	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	884.975	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.834.195	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.124.771	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	1.024.346
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.827	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.390.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	60.879	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163.706	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.667.016

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	453.834
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.100.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.263.706	Otros gastos de administración y ventas	561	4.756.500

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.540.466	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.177.678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	405.860
Reexpresión monetaria	306	818.466	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	65.719	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	258.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	405.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.861.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.879
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.124.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101.248	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.996	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	101.248	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	344.981
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.245
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	258.736

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS DE BIENES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS DE SERVICIOS			OTROS		
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		
			86.245		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800 JUANA GRESPO			771		
Matr. No. 801 9751			772		
Efectivo			773		
Cheque No.			774		
S/. 93.600			775		
			776		
			777		
			778		
			779		

S/. 93.600			S/.		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 93.600			S/.		