

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL DE 1997 No. B 0004456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 110973680002

02 EJERCICIO 1997

03 RAZON SOCIAL AGU. S. DE I. V. S. S. A. S. A.

04 PROVINCIA V.S.

05 CANTON GUAYAS

06 COD. CANTON 330

07 CIUDAD GU. Y. JULI

08 CALLE 12.12 VILLA 9

09 NUMERO 1/N

10 TELEF. 330551

11 FAX

12 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO VENTA DE AGUAS PUEBLOS

13 COD. ACTIVIDAD ECON. 313415

14 TIPO CONTRIBUYENTE 387

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE F. V. S. J. S.

16 CIL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0500170709

17 PERSONAL EMPLEADO 20

18 DIRECCION 1

19 ADMINISTRACION -

20 PRODUCCION -

21 OTROS -

22 AJUSTES EXTERNOS -

23 RUA. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 3.465.714

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 3.400.050

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112 101.248

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 6.367.012

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3.631.667

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 1.671.284

TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.960.383

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 3.322.826

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166 1.413.722

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.909.104

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 10.836.499

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 1.520.538

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.520.538

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 1.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 1.864.921

Reserva por revalorización del patrimonio 305 3.468.167

Reexpresión monetaria 306 2.564.059

Otros superávits 307 76.036

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 342.728

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3.315.961

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 10.836.499

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 108.367

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 274.182

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 750

EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipo pagado 770 101.248

(-) Impuesto retenido 771

SALDO A PAGAR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 12.971

TOTAL 774 7.067.868

TOTAL 775 39.078.727

FIRMAS Y P. S.

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J. V. S. J. S.

Matr. No. 801 7721

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de C. (cantidad)

S/. S/.