

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0066496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991408100001	02	EXPEDIENTE	29260	03	RAZON SOCIAL	CLEAN WATER C. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE "B" MZ - C V - 9					10	NUMERO	-	11	TELEF.	291881	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. COMRAVENTA DE FILTROS DE AGUA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO VICENTE MARMOL ROJAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202238307						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
A) ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
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	-	Ingresos no operacionales	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	-	TOTAL INGRESOS		499	-	
B) ACTIVO FIJO			C) 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	-		
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200.000	Inventario inicial de materia prima	505	-		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de organización y constitución	162	1.800.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.800.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
705			706			709					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Firma del representante legal						774					
Firma del contador						775					
Nombre 800 M. ORRALA M.						776					
Matr. No. 801 0.11166						777					
Efectivo 22.000						778					
Cheque No.						779					
Banco						780					
Notas de Crédito (cantidad)						781					
S/.						S/.					

10 SET. 1999
CAJA 001001