

**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 1998 No. B 00058328**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	TRUC	0790094336001	02	EXPEDIENTE	JCL/99	03	RAZON SOCIAL	INJAGUA S.A.						
04	PROVINCIA	EL CRO	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	SANJA ROSA	07	COD. CANTON	355	08	CIUDAD	SANJA ROSA	
09	CALLE	VIA 0.5 VIA A FUERIO JELL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	943221	12	FAX	944611
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. EMBOJELLADO Y DISTRIB. DE AGUA TRATADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ALEX SERRANO AGUILAR				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0702117078						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>														
Caja, bancos	101	1'250.000	Ingresos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	402	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	403	-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	404	-							
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-	405	-							
Inventario de materia prima	106	6'800.345	Rentas exentas y no gravad.	406	-	406	-							
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-	407	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	408	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	499	-							
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	501	-							
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	502	-							
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	503	-							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'050.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	504	-							
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	505	-							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	506	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	507	-							
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	508	-							
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	509	-							
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	510	-							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	511	-							
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	512	-							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	513	-							
Gastos de organización y constitución	162	3'209.927	Aportes IEISS y beneficios sociales	514	-	514	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	515	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	516	-							
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	517	-							
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	518	-							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'209.927	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	519	-							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'260.272	Inventario inicial de productos terminados	520	-	520	-							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	521	-							
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	529	-							
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	551	-							
Obligaciones: IEISS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	552	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	553	-							
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	554	-							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	555	-							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	556	-							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	557	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'121.790	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	558	-							
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	559	-							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	560	-							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	9'121.790	Otros gastos de administración y ventas	561	-	561	-							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'121.790	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	569	-							
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	571	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	572	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	573	-							
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	579	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	888.482	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	580	-							
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	581	-							
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	582	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	583	-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	584	-							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'138.482	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	585	-							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'260.272	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	586	-							
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	587	-							
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	588	-							
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	589	-							
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	-	590	-							
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	591	-							
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	592	-							
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	RFIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														
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)														
Firma del representante legal									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
Firma del contador									(-) Anticipos pagados	770	-			
Nombre	800	Pablo Soto A.						(-) Impuestos retenidos	771	-				
Matr. No.	801	25.238						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-				
Efectivo									IMPUESTO A PAGAR	773	-			
Cheque No. 2439									Interés por mora	774	-			
Banco PACIFICO									Multas	775	32.000			
Notas de Crédito (cantidad)									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	32.000			
S/.	-	S/ 32.000												