

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990592683007	02	EXERCICIO	40097	03	RAZON SOCIAL	AQUALUM S.A.
04	RESIDENCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COB. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	TELEF.	256564
10	NUMERO	---	11	TELEF.	256564	12	FAX	256564
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	3813315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BORIS LASCANO CEPEDA	17	CEB. DE CREDITACION O PASAPORTE	09-07215263	18	FECHA DE EMISION	---
19	FECHA DE EMISION	---	20	FECHA DE EMISION	---	21	FECHA DE EMISION	---
22	FECHA DE EMISION	---	23	FECHA DE EMISION	---	24	FECHA DE EMISION	---
25	FECHA DE EMISION	---	26	FECHA DE EMISION	---	27	FECHA DE EMISION	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'841.259	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	7'100.000	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	29'261.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'950.453	TOTAL INGRESOS	409	29'261.917
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	558.272	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	4'024.806	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'474.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'826.688	Dividendos percibidos	405	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'250.460	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Vehiculos	153	12'463.418	Rentas con impuesto único	407	---
Otros activos fijos	154	35.100	Otras rentas	408	29'261.917
(-) Depreciación acumulada	155	(156'619.596)	TOTAL INGRESOS	409	29'261.917
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'956.070	COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos de organización y constitución	162	9'773.890	Compra de productos terminados	502	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Amortización acumulada	166	(8'708.270)	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'065.620	Importaciones de materia prima	507	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'496.480	(-) Inventario final de materia prima	508	---
PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA			
Cuentas por pagar	201	13'148.826	Mano de obra directa	601	---
Documentos por pagar	202	2'896.218	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Mano de obra indirecta	611	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'865.301	Suministros y materiales	612	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Aportes IESS y beneficios sociales	614	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'910.345	Mantenimiento y reparaciones	615	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'549.428	Comisiones en ventas y publicidad	652	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	653	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	654	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'549.428	Impuestos, contribuciones y otros	655	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'459.773	Depreciación de bienes y amortizaciones	656	5'251.736
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones	659	---
Reservas	304	699.990	Provisiones deducibles	660	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'694.294	Otros gastos de administración y ventas	661	23'626.088
Reexpresión monetaria	306	7'348.592	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	28'877.824
Otros superávits	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	293.831	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'036.707	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'496.480	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	933.965	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.118	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588+589)	589	326.479

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
RES. P. MON. 751	---	EJER. IMP. 752	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
BORIS LASCANO C.				EC. VICTOR GARCIA			
Efectivo				Banco			
S/. ---				S/. ---			
S/. ---				S/. ---			