

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099061612400	02	EXPEDIENTE	40411-92	RAZON SOCIAL	ACUASOL S. A.											
04	PROVINCIA	GJAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO				10	NUMERO	825	11	TELEF.	453463	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAVARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908497076										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	7'685.223	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	1'569.394	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>- - -</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>- - -</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>- - -</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>53'574.624</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -	Rentas con impuesto único	407	- - -	Otras rentas	408	53'574.624
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			- - -											
	Rentas exentas y no gravad.	406			- - -											
	Rentas con impuesto único	407			- - -											
	Otras rentas	408	53'574.624													
Inventario de materia prima	106	- - -	TOTAL INGRESOS	499	53'574.624											
Inventario de productos en proceso	107	- - -	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -											
Mercaderías en tránsito	110	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -											
Impuestos anticipados	112	- - -	Inventario inicial de materia prima	505	- - -											
Otros activos corrientes	113	- - -	Compras de materia prima	506	- - -											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'254.617	Importaciones de materia prima	507	- - -											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	- - -											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'183.053	Mano de obra directa	509	- - -											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'090.290	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34'914.731											
Vehículos	153	10'676.348	Mano de obra indirecta	511	31'920.603											
Otros activos fijos	154	93'007.150	Suministros y materiales	512	- - -											
(-) Depreciación acumulada	155	80'042.983	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'903.948	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	438.819											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Energía, agua y teléfono	516	273.000											
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Otros gastos de fabricación	517	4'973.294											
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -											
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -											
Otros activos no corrientes	165	- - -	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -											
(-) Amortización acumulada	166	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	72'320.447											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'158.465	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'206.976											
Cuentas por pagar	201	8'286.163	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -											
Documentos por pagar	202	25'000.000	Gastos de gestión	553	- - -											
Provisiones sociales por pagar	203	6'527.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'194.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'847.529											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -											
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'008.601	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	14'041.602											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'424.363											
Obligaciones emitidas	213	- - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'520.470											
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'008.601	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	- - -											
Capital suscrito y/o asignado	301	81'300.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(73'266.293)											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'500.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -											
Reservas	304	919.188	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'789.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -											
Reexpresión monetaria	306	78'858.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73'266.293											
Otros superávits	307	- - -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	240'951.155	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73'266.293	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'149.864	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'158.465	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'791.498	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - - - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	RIFAS, APUESTA MILITARES	706	- - - - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'791.498	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXEMP. MON.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXEMP. MON.		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ALONSO REYES Matr. No.: 801 9294			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799 107.149		
Efectivo			Banco		
S/. - - - - -			Soc. Gral. de Crdts.		
S/. 107.149			Notas de Crédito (cantidad)		

FIRMAS Y PAGOS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
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)			SELLO Y FECHA DE RECEPCION 30-001-011229-2 Valor: S/. 107,149** BANCO DEL PACIFICO 1996/05/10 CAJA:0071 REF:0855600		