

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. A00003899

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000616124001	02	EXPEDIENTE	40411-02	03	NACION SOCIAL	ACUASOL S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	Los Blos y Hurtado	10	NUMERO	825	11	TELEF.	453463											
12	RENTA ECONOMICA	Camaronera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Illingworth Guerrero	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090849707-6														
18	PERSONAL	20	CONTRIBUYENTE	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'563.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	975'862.655	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'749.389	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	86'000.000		Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - -	TOTAL INGRESOS	409	975'862.655	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -	
Costos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115'185.488	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'168.909	Compras de materia prima	506	107'194.500	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.081.968.847	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	10'676.348	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	136'033.648	Mano de obra directa	509	126'206.501	
(-) Depreciación acumulada	155	1.028'177.348	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	67'874.903	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	257'120.404	Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	363'037.640	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	76'424.993	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	5'101.300	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	120'485.180	
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	85'000.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	86'000.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	372'305.892	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	6'738.716	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	865'325.017	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'275.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'039.163	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'335.694	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'350.335	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'908.535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	6'184.454	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	34'762.251	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'350.335	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	73'894.403	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	81.300.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	- - -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'500.000	Otros gastos no operacionales	573	19'005.480	
Reservas	304	919.188	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'005.480	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	620'847.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'637.755	
Reexpresión monetaria	306	70'275.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(468'880.135)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'993.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'637.755	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'955.557	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'645.663	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	372'305.892	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'398.734	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	14'992.092

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	760
ACUASOL S.A. Ing. Jorge Illingworth Guerrero Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
Nombre: 800 Alonso Reyes						IMPUESTO A PAGAR	773
Mat. No. 801 9294						Interés por mora	774
Efectivo						Multas	775
Cheque No. 100502						TOTAL PAGADO	791
S/. -							2'998.418
S/. 2'998.418							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -							