



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0072102

EJERCICIO FISCAL 01AL04/99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990647577001	02	EXPERIENTE	40787	03	RAZON SOCIAL	AQUA INDUSTRIAS S.A.										
04	REGION	GUAYAS	05	COD. REGION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455219	12	FAX	452957			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PARALIZADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLG. GABRIELA LOOR DE PATIÑO							17	CEL. DE CIUDADANA O PARAFO					0908391977			
PERSONAL	01	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RALES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'082.973	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	7'648.042	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	-	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	400.997
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	400.997
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	15'869.652	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	82'995.649	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'596.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2531'141.761	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	601'465.039	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	158'189.203	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1235'790.799)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2055'005.204	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'399.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	373'950.428	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	250.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(22'099.786)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	356'499.642	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2521'101.162	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'799.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'182.808	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'811.658	Comisiones en venta	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	1'655.165
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'793.840	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'630.970
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'377.279
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	102.894
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'447.872
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'793.840	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	53'214.180
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'803.168
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2516'683.034	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'803.168
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'616.351)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	235.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'616.351)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(54'616.351)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	<			

***CARGUE EL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(54'616.351)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

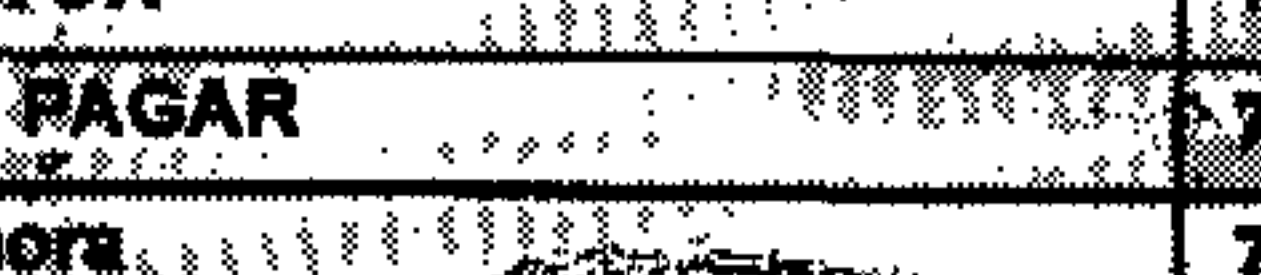
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Unidad (o perdidos) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(54'616,351)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE SUBMENSAJES				TOTAL DE SUBMENSAJES (331 + 739)				770				
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.	761	-							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)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	15'420.746
		(-) Impuestos retenidos		771	448.906
		SALDO A FAVOR		772	15'869.652
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora		774	-
Nombre	800 Ec. Dante Bustamante	Mora		775	-
Mat. No.	801 2505	TOTAL PAGADO		799	-
Electivo	Cheque No.	-	Banco	Credito (cantidad)	
Sl.	Sl.				



25 FEB 2000