

REPÚBLICA 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 199 No. B 00059880

A)	44226-87 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	---

0990851328001	02	EXPEDIENTE	44226803	RAZON SOCIAL:	AQUAPAK S. A.									
05	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	ORIGEN	NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455200	12	FAX	452990
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03326702			
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROTECCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'152.529	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	4'402.220	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	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	705.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	705.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'554.749	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	1'458.538	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes PATENTES	165	1'101.040	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'791.704	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	767.874	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'322.623	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.516	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión JUDICIALES	553	67.600	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.516	Impuestos, contribuciones y otros	555	321.887	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	255.957	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	53.490	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.516	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	698.934	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado SOCIAL	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.197	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'144.299	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.066	
Reexpresión monetaria	306	(9'337.098)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(491.841)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.066	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'321.107	(-) Partición 5% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'322.623	(-) 85% dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) % Otras rentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Inversiones y labores de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UNIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589))	590	6.066
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.516

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad o pérdida de los ingresos del Imp. Rent. (590 - 591)										592		4.550											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES										709		IMPUESTO UNICO	
704 -										705 -										706 -										709		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729													
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760		-											
										(-) Anticipos pagados										770		-											
										(-) Impuestos retenidos										771		-											
										SALDO A FAVOR										772		-											
										IMPUESTO A PAGAR										773		1.516											
Firma del representante legal										Firma del contador										Interés por mora		774		-									
										Nombre 800 P. de Maquileo										Multas		775		-									
										Matr. No. 801 0.4433										TOTAL IMPUESTO A PAGAR		799		1.516									
Efectivo										Cheque No.										Notas de Crédito (cantidad)										-			
S/. 1.516										S/. -										S/. -										-			