

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027469

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                   |                               |    |                      |            |    |                    |              |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|----|----------------------|------------|----|--------------------|--------------|
| 01 | RUC                               | 0990851328001                 | 02 | EXERCICIO            | 44226-93   | 03 | RAZON SOCIAL       | AQUAPAK S.A. |
| 04 | PROVINCIA                         | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA       | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL    |
| 07 | COD. CANTON                       | 390                           | 08 | CUBA                 | GUAYAQUIL  | 09 | COD. CUBA          | 390          |
| 10 | CALLE                             | NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS   | 11 | NUMERO               | 1911       | 12 | TELEFONO           | 455200       |
| 13 | FAX                               |                               | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021      | 15 | IMP. CONTRIBUYENTE | 388          |
| 16 | PROFESION DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI | 17 | COD. DE CUBA         | 0909326700 | 18 | COD. DE CUBA       | 0909326700   |
| 19 | INDICADOR                         | 0                             | 20 | INDICADOR            | 0          | 21 | INDICADOR          | 0            |
| 22 | INDICADOR                         | 0                             | 23 | INDICADOR            | 0          | 24 | INDICADOR          | 0            |
| 25 | INDICADOR                         | 0                             | 26 | INDICADOR            | 0          | 27 | INDICADOR          | 0            |

|                                                                    |     |              |  |                                                          |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |     |   |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 0            |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0            |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'297.593    |  | Exportaciones                                            | 403 | 0 |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 6'776.696    |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0            |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0            |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0            |  | Otras rentas                                             | 408 | 0 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 0 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0            |  | COSTO DE VENTA                                           |     |   |  |
| Depositos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0            |  | Inventario inicial (bien no producidos por la Cia.)      | 501 | 0 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0            |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0            |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 8'074.289    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0            |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0            |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 0            |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0            |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0            |  | Depreciación de bienes, equip. y edif. de fra.           | 510 | 0 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 0            |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0            |  | Seguros e indemnizaciones                                | 513 | 0 |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'559.578    |  | Aportes IESS y seguros sociales                          | 514 | 0 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0            |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0            |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0            |  | Otros gastos de administración                           | 517 | 0 |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 2'559.578    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 0            |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 8'074.289    |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0            |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 0 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0            |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | 0 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0            |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524 | 0 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0            |  | Gastos de gestión                                        | 525 | 0 |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 2.775        |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526 | 0 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.775        |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527 | 0 |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528 | 0 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0            |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 529 | 0 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0            |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530 | 0 |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0            |  | Intereses y comisiones                                   | 531 | 0 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0            |  | Provisiones deducibles                                   | 532 | 0 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0            |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 533 | 0 |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.775        |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 534 | 0 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0            |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0            |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0 |  |
| Reservas                                                           | 304 | 2.288        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574 | 0 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 26'337.990   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 575 | 0 |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (27'214.260) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0 |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0 |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (798.554)    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0 |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (255.950)    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 0 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 8'071.514    |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 0 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8'074.289    |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0 |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0 |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0 |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0 |  |
|                                                                    |     |              |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 590 | 0 |  |
|                                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 0 |  |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 0 |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 80.743 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 80.743 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                            |   |                                    |            |                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|------------|-----------------------------|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |            | IMPUESTO UNICO              |   |
| 704                                                                                                                                                          | 0 | 705                        | 0 | 706                                | 0          | 707                         | 0 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                            |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |                             |   |
| IMP. 750                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731             | 0 | No. TRAM. 732                      | 0          | FECH. ING. 733              | 0 |
| IMP. 750                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741             | 0 | No. TRAM. 742                      | 0          | FECH. ING. 743              | 0 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 0 | EJER. IMP. 751             | 0 |                                    |            |                             |   |
| 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           |            |                             |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                            |   | (-) Anticipos pagados              |            |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos            |            |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | SALDO A FAVOR                      |            |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | IMPUESTO A PAGAR                   |            |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | Interés por mora                   |            |                             |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                            |   | Multas                             |            |                             |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                            |   | 800                                | GRACE LUNA | TOTAL PAGADO                |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                            |   | 801                                | 011454     |                             |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.                 |   | Banco                              |            | Notas de Crédito (cantidad) |   |
| S/. 0                                                                                                                                                        |   | S/. 0                      |   | S/. 0                              |            | S/. 0                       |   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-024-004099-6

Valor : 5/.0\*\*

08/JUL/1998 CAJA:0101 REF:5955711

Exp. 1998