

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <b>8</b> <b>No. A00045415</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                               |        |              |
|-------------------------------|--------|--------------|
| 0990851328001                 | 442268 | AQUAPAK S.A. |
| GUAYAS                        | 09     | GUAYAQUIL    |
| NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS   | 1911   | 455200       |
| EMPACADORA                    | 13021  | 388          |
| ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI |        | 0909326700   |

|                                                                    |     |                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b>                                          |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 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 | Ingresos no operacionales                                | 405 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | Dividendos percibidos                                    | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | Rentas con impuesto único                                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | Otras rentas                                             | 409 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | Compra de productos terminados                           | 502 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | Importaciones de productos terminados                    | 503 |
|                                                                    |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     | 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 maquinarias, muebles y edif. de fra.     | 510 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 155 | Mano de obra indirecta                                   | 511 |
|                                                                    |     | Suministros y materiales                                 | 512 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | Seguros de inventarios, maquinarias, muebles y edif.     | 513 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | Otros gastos de fabricación                              | 517 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 166 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 155 + 166)</b>                          | 170 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |
|                                                                    |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 521 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 541 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 542 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | Gastos de gestión                                        | 543 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 544 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 545 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 546 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 547 |
|                                                                    |     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 548 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | Intereses y comisiones                                   | 549 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | Provisiones deducibles                                   | 550 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | Otros gastos de administración y ventas                  | 551 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 551 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | Pérdida en venta de activos                              | 571 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |
|                                                                    |     | Otros gastos no operacionales                            | 573 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |
| Reservas                                                           | 304 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |
| Otros superávits                                                   | 307 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-589-588-589)</b>               | 590 |
|                                                                    |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |
|                                                                    |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |

|                                                           |     |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - |

|                                     |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | - |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>               | 707 | - |

|                                      |     |                                           |        |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>     |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 725    |
| IMP. 730                             | -   | FECH. ING. 733                            | -      |
| IMP. 740                             | -   | FECH. ING. 743                            | -      |
| IMP. 750                             | -   | FECH. ING. 753                            | -      |
| <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>          | 760 |                                           |        |
| (-) Anticipos pagados                | 770 |                                           | 80.743 |
| (-) Impuestos retenidos              | 771 |                                           | -      |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                 | 772 |                                           | -      |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>              | 773 |                                           | -      |
| Retención por mora                   | 774 |                                           | -      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                  | 789 |                                           | -      |
| <b>Firma del representante legal</b> |     | <b>Firma del contador</b>                 |        |
| Nombre                               | 500 | DORA CARREÑO                              |        |
| Matr. No.                            | 505 | 0.4587                                    |        |
| <b>Expediente</b>                    |     | <b>Expediente</b>                         |        |
| Si                                   | -   | Si                                        | -      |