

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 No. A 00054939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990900418001	02	EXPEDIENTE	4488683	03	RAZON SOCIAL	AQUADURA FROXINO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL
07	COD. CANTON	435	08	CUIDAD	NARANJAL	09	CALLE	34. 6.5 VIA DAILE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255160	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE RECURSOS RIOAGUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO ACOSTA SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910439090	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	80
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	RANCRES	25	R.N.A.E.	039

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.651.459.563		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	150.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.952.974.975	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	91.883.998		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	62.209.324			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.385.421.270			Rentas con impuesto único	407	33.992.443
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	280.347.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	7.267.314.791
B) Baderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	32.315.335		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	45.918.282		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.419.207.772		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	13.360.570	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.499.286.035		Compras de materia prima	506	4.470.361.470	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.042.629.315		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	618.988.263		(-) Inventario final de materia prima	508	62.209.324	
Otros activos fijos	154	1.150.941.882		Mano de obra directa	509	377.082.423	
(-) Depreciación acumulada	155	1.028.183.664		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	665.084.035	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.283.661.831		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	619.538.668	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.052.967.203		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33.794.591	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	504.352.482	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	657.424.372	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	15.336.997	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	410.548.728	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	1.362.615.806	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.052.967.203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.699.634.362	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.755.836.806		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.258.407.127		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.417.656.462	
Documentos por pagar	202	4.900.170.288		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	110.871.949		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	246.217.255	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.467.953		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	7.949.934	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.293.917.317		Impuestos, contribuciones y otros	555	70.141.672	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.233.547	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.230.600.000		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	1.398.964.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.230.600.000		Otros gastos de administración y ventas	561	417.383.590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.524.517.317		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.169.890.511	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.000		Pérdida en venta de activos	571	821.289.775	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	520.231.854	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.210.000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.341.521.629	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.661.753.811)	
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(978.680.511)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.661.753.811)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.231.319.489		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.755.836.806		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	23.993.577	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.660.647.386)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

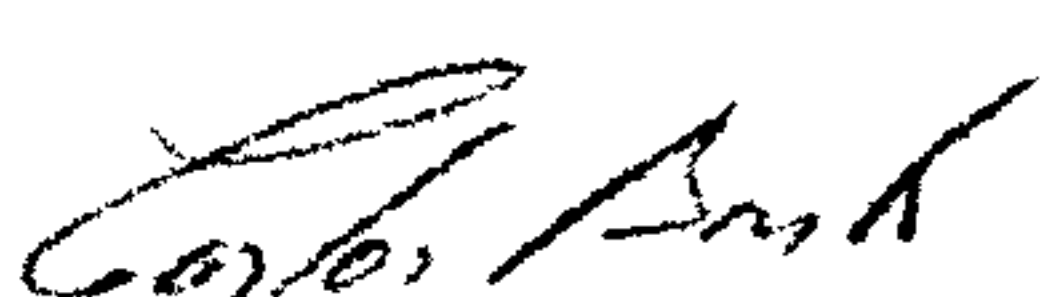
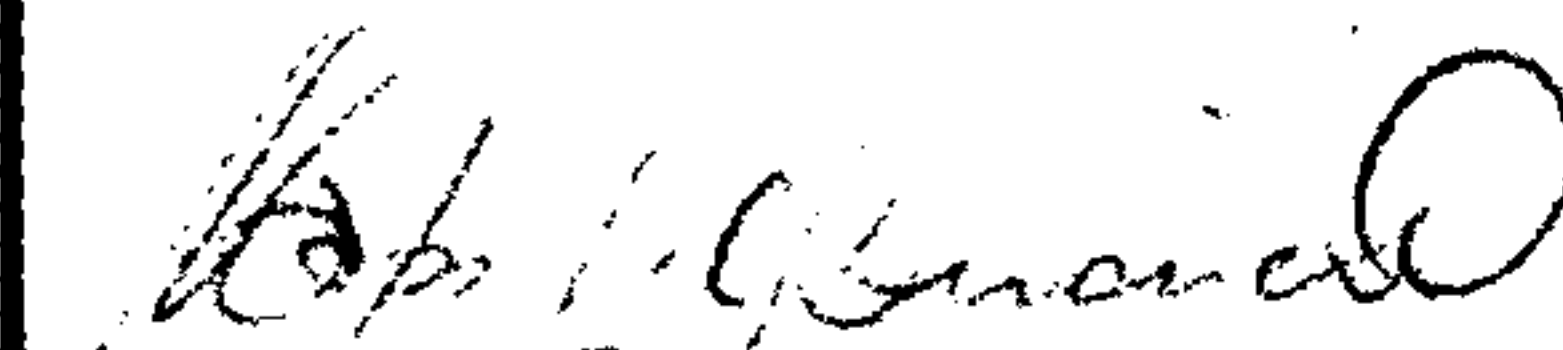
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.053.590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.053.590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 33.992.443	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -	706	IMPUESTO UNICO 2.719.395	709	2.719.395	
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.719.395

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	12.500.000
										(-) Impuestos retenidos		771	2.719.395
										SALDO A FAVOR		772	12.500.000
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
Nombre										TOTAL PAGADO		799	-
Matr. No.													
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.			S/.				