

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00005949**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																	
01	RUC	7990942412001	02	EXPEDIENTE	55719	03	RAZON SOCIAL	AQUAHUERTA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BALSAMOS Y GUAYACANES				10	NUMERO	808	11	TELEF.	202964	12	FAX	201368			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES FITOQUIMICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO HUERTA DORMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908472194									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	825.015		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192'382.372	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1.449'135.234		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	12'751.991			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	192'382.372	
<b>B) ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	27'690.467	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.462'712.240		Inventario inicial de materia prima	505	--	
<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>				Compras de materia prima	506	39'825.271	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'521.250		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'480.915		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehiculos	153	90'725.616		Mano de obra directa	509	19'690.500	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	47'244.615	
(-) Depreciación acumulada	155	214'347.854		Mano de obra indirecta	511	8'674.334	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	47'379.927		Suministros y materiales	512	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'376.115	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'049.773	
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y reparaciones	515	7'256.641	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	545.971	
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	12'751.991	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.510'092.167		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	142'601.678	
Cuentas por pagar	201	22'985.033		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	360'010.777		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'826.479	
Provisiones sociales por pagar	203	825.721		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'383.743		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	248'798.238		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'728.896	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	639'003.512		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'164.332	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	519'073.536		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	519'036.536		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	49'719.707	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.158'077.048		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reservas	304	302.206		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	60.987	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'144.041		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	244'110.344		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'419.649		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.987	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.879		(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.148	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	352'015.119		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.510'092.167		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	609.570		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	51.839	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	609.570		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	12.960	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38.879	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	12.960		

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	--							
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	770	--
<b>AQUAHUERTA S.A.</b> Fernando Huerta Dorman GERENTE GENERAL Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	771	--
Firma del contador Nombre 800 JORGE ARREAGA Matr. No. 801 11227								(-) Impuestos retenidos	772	--
Efectivo Cheque No. 1042								SALDO A FAVOR	773	12.960
Si. 20.298								IMPUESTO A PAGAR	774	5.005
Banco BOLIVARIANO								Interés por mora	775	2.333
Si.								Multas	776	--
Si.								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	20.298
Si.								IMPUESTO UNICO	799	12.960