

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. A 00017903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT 124393001		02	EXPEDIENTE	55041	03	RAZON SOCIAL:		AGJA FRESCA S.A. FRESCASA									
04	PROVINCIA	3 JAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	3 JAYADILL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	3 JAYADILL				
09	CALLE	CALLE UNICA Y LA F				10	NUMERO	-	11	TELEF.	235345	12	FAX	239473				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						PROCESAMIENTO DE AGJA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE		333			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								DR. JOSEALO JOZALEZ GARCIA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			13-01255705			
PERSONAL CONSISTE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) 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	2'200.000	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	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'200.000	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	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'200.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'200.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	RENTAS DE TRABAJO
2	RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
3	RENTAS DE ACTIVIDADES AGRARIAS, GANADERAS, SILVICULTIVAS Y DE PESCA
4	RENTAS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, MINERAS Y DE CONSTRUCCION
5	RENTAS DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
6	RENTAS DE ACTIVIDADES DE COMERCIO
7	RENTAS DE ACTIVIDADES DE TRANSITO
8	RENTAS DE ACTIVIDADES DE ALQUILER
9	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
10	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
11	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
12	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
13	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
14	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
15	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
16	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
17	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
18	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
19	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
20	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
21	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
22	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
23	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
24	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
25	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
26	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
27	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
28	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
29	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
30	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
31	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
32	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
33	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
34	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
35	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
36	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
37	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
38	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
39	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
40	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
41	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
42	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
43	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
44	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
45	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
46	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
47	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
48	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
49	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
50	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
51	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
52	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
53	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
54	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
55	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
56	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
57	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
58	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
59	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
60	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
61	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
62	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
63	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
64	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
65	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
66	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
67	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
68	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
69	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
70	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
71	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
72	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
73	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
74	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
75	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
76	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
77	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
78	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
79	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
80	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
81	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
82	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
83	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
84	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
85	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
86	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
87	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
88	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
89	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
90	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
91	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
92	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
93	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
94	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
95	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
96	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
97	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
98	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
99	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
100	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

FIRMAS Y PAGOS		IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FEC. 733		739	
		IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FEC. 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 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 776					
Firma del representante legal AGUA FRESCA S.A.				Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801							
Efectivo				Cheque No. 1148				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 53,500				S/. 53,500				PACIFICO		S/ -	