

**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 1995 No. B 00063385**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991194398001	02	EXPEDIENTE	66041	03	RAZON SOCIAL	AGUA FRESCA S.A. FRESCASA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CALLE UNICA Y LA F				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	285846	12	FAX	289478
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE AGUA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GONZALO GONZALEZ GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301256796						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'854.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'211.819
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'280.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'128.334	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	11'560.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>54'771.819</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>6'727.287</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	1'328.450
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	39'472.053
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>-</b>	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	1'128.334
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	1'304.000
Gastos de organización y constitución	162	3'226.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	936.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'703.717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2'289.980</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	206.315
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>9'017.267</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	693.812
Cuentas por pagar	201	257.954	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	8.246	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>44'580.013</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'034.835
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>266.200</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	80.400
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	264.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>266.200</b>	Intereses y comisiones	559	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'757.597
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>10'136.832</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'800.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	122.041	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	793.980	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>54.974</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.046	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>8'751.067</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>9'017.267</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>54.974</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.246
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.727	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46.728
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.346	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>11.682</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	35.046

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	46.728
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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	104.594
				(-) Impuestos retenidos				771	360.022
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	<b>417.888</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
Nombre 800 EC.SALOMON BAYAS				Interés por mora				774	-
				Matr. No. 801 1.732				775	109.544
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	109.544				
Efectivo	Cheque No.	2400	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-				
S/.	S/.	109.544	PACIFICO	S/.	-				