FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. A00019891

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	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR.GONZALO GONZALEZ GARCIA	17 COD. DE CONTADOR O PARTICIPE	1301256796				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 1	23 OTROS -.-	24 AUDITOR EXTERNO -.-	25 R.R.A.E. -.-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'167.612
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	930.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	2'280.000
Inventario de materia prima	106	11'348.100
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	-.-
[illegible]puestos anticipados	112	452.934
[illegible]os activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'178.646
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'070.023
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	1'258.708
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'811.315
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-
[illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'989.961
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	9'237.055
Documentos por pagar	202	-.-
Proviciones sociales por pagar	203	23.684
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'294.292
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'294.292
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'800.000
Reservas	304	125.546
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	1'637.923
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.541
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'695.669
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'989.961

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'427.130
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-.-
TOTAL INGRESOS	409	44'427.130
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Compra de productos terminados	502	-.-
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-.-
Inventario inicial de materia prima	505	1'128.334
Compras de materia prima	506	41'517.423
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	11'348.100
Mano de obra directa	509	712.500
Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	310.380
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'896.382
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y [illegible]	516	909.500
Otros gastos de fabricación	517	60.000
Inventario inicial de productos en pro[illegible]	518	-.-
(-) Inventario final de productos en pro[illegible]	519	-.-
Inventario inicial de productos termina[illegible]	520	-.-
(-) Inventario final de productos termin[illegible]	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'186.419
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6'105.590
Comiciones en ventas y publicidad	532	-.-
Gastos de gestión	533	-.-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	290.972
Impuestos, contribuciones y otros	535	473.141
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	322.608
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-
Intereses y comisiones	539	-.-
Provisiones deducibles	540	-.-
Otros gastos de administración y ventas	541	890.504
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	8'082.815
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	157.896
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	157.896
(-) Participación 15% de trabajadores	585	23.684
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	134.212
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.553
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	100.659

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	188.970
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.842
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	FECH ING.	733	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH ING.	743	-.-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33.553
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	92.912
(-) Impuestos retenidos	771	360.022
SALDO A FAVOR	772	419.381
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	14.062
Multas	775	9.059
TOTAL PAGADO	799	23.121

F) FIRMAS Y PAGOS

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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. CARBO

Matr. No. 801 9072

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 23.121	S/. -.-	-.-	S/. -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbanco 0110+30273535

4 - DIC. 1996

CAJA 0146