

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022576	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
099119439830		66041		AGUA FRESCA S.A. FRESCASA		390		GUAYAQUIL	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		285848		289478	
CALLE UNICA Y LA F		S/N		285848		388		388	
PROCESAMIENTO DE AGUA		14		15		16		17	
DR. GONZALO GONZALEZ GARCIA		18		19		20		21	
22		23		24		25		26	
27		28		29		30		31	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos 101 -.-									
Inversiones financieras temporales 102 1'829.925									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2'288.822									
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -.-									
Otras cuentas por cobrar 105 -.-									
Inventario de materia prima 106 24'674.498									
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 -.-									
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -.-									
Repuestos anticipados 112 419.381									
Otros activos corrientes 113 -.-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 29'212.626									
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -.-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5'286.960									
Vehículos 153 -.-									
Otros activos fijos 154 -.-									
(-) Depreciación acumulada 155 1'665.710									
TOTAL ACTIVO FIJO 158 3'621.250									
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 168 -.-									
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168) 170 32'833.876									
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar 201 20'735.010									
Documentos por pagar 202 -.-									
Provisiones sociales por pagar 203 196.259									
Obligaciones: IESS e impuestos 204 278.034									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -.-									
Otros pasivos corrientes 206 -.-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 21'209.303									
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 218 -.-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 21'209.303									
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -.-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2'800.000									
Reservas 304 135.612									
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -.-									
Reexpresión monetaria 306 2'854.860									
Otros superávits 307 -.-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -.-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 834.101									
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 11'624.573									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 32'833.876									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 301.850									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 222.427									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 301.850									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -.-									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -.-									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -.-									
IMPUESTO UNICO 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. 751 -.-									
EJER. IMP. 751 -.-									
No. TRAM. 752 -.-									
FECH. ING. 753 -.-									
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -.-									
(-) Anticipos pagados 770 -.-									
(-) Impuestos retenidos 771 360.022									
SALDO A FAVOR 772 81.988									
IMPUESTO A PAGAR 773 -.-									
Interés por mora 774 69.208									
Multas 775 41.705									
TOTAL PAGADO 776 110.913									
Efectivo 780 -.-									
Cheque No. 781 -.-									
Banco 782 -.-									
Nómina de Ciudad (ordinaria) 783 -.-									
S/. 110.913									