

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00000252
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099119439800	02	REPRES.	66041	03	RAZON SOCIAL	AGUA FRESCA S.A. FRESCASA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	KM.9 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256260								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE AGUA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	313485	15	TIPO CONTINUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						DR. GONZALO GONZALEZ GARCIA		17	CIB. DE CREDITACION O FIANZONERA		1301256796							
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	SEAL	-.-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'900.377		Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'242.179	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'254.302		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	28'263.541		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 almacen	109	-.-		TOTAL INGRESOS	499	113'242.179	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	443.197		Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'861.417		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	24'674.498	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-		Compras de materia prima	506	81'144.712	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'666.092		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-		(-) Inventario final de materia prima	508	28'263.541	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	2'768.168	
(-) Depreciación acumulada	155	2'194.406		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'471.686		Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de inversión, maquin. y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'179.672	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-		Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516	2'508.709	
Otros activos no corrientes	165	-.-		Otros gastos de explotación	517	714.543	
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'333.103		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	32'060.072		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92'726.761	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	303.003		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	11'918.191	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	429.254		Comisiones en ventas y publicidad	532	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	533	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'626.966	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'792.329		Impuestos, contribuciones y otros	535	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	528.696	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	539	2'303.012	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	540	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	541	2'118.536	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'792.329		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	18'495.401	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'800.000		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	219.022		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	2'020.017	
Reexpresión monetaria	306	5'233.992		(+) 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	1'287.760		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'020.017	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'540.774		(-) Participación 15% de trabajadores	585	303.003	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'333.103		(-) 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	-.-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	1'717.014	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	429.254	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-.-				
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			
				770 301.850			
				(+) Impuestos retenidos			
				771 81.988			
				SALDO A FAVOR			
				772 -.-			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773 45.416			
				Interés por mora			
				774 12.228			
				Multas			
				775 5.450			
				TOTAL PAGADO			
				779 63.094			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				780 -.-			
Efectivo				Cheque No.			
Si. 63.094				Si. -.-			