REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00058875**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991207449001	02	EXPEDIENTE	66292	03	RAZON SOCIAL:	AGUVISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUENCA					10	NUMERO	701	11	TELEF.	404636	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO AVILA T.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010082285-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'847.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.183'341.171	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.631'004.852	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	70'605.061	
Otras cuentas por cobrar	105	6'740.139	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	671'194.352		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	3'084.371
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.115'820.481	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.367'500.340	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	128'768.762	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.549'693.767	
Impuestos anticipados	112	7'713.467	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	671'194.352	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.367'500.340	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	187'187.930	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	77'076.971	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'110.959	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventario, maquin. e inmuebles	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.477'611.299	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	46'652.616	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.525'765.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'064.878	
Provisiones sociales por pagar	203	13'936.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	284'367.162	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'334.866	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'075.390	
Otros pasivos corrientes	206	45'806.560	Impuestos, contribuciones y otros	555	329.432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.635'496.142	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'171.880	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	463'307.956	Intereses y comisiones	559	451'326.306	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	140'564.076	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	463'307.956	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.076'899.124	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.115'392.982	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	463'307.956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'628.299	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'653.180	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'178.902	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'747.977	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	378'807.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.477'611.299	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados	770	1'512.680
		(-) Impuestos retenidos	771	6'200.787
Firma del contador 		SALDO A FAVOR	772	987.166
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 ENRIQUE PROAÑO Matr. No.: 801 22.280		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/. -		TOTAL PAGADO	799	-