

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO 1998 No. B 00007951

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RUC: 099127677700		EXPEDIENTE: 49414		RACION SOCIAL: AQUASEA S.A.		CANTON: 390		CIUDAD: Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROVINCIA: Guayas		DIRECCION: 09		CANTON: Guayaquil		CANTON: 390		CIUDAD: Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CALLE: Av. Carlos J. Arosemena		NUMERO: 10		TELEFONO: 2081790		FAX: 201260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria		CATEGORIA: 14		CANTON: 8310		TIPO CONTRIBUYENTE: 388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Guerrero Roca		CANTON: 17		CANTON: 0901363374																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PERSONAL SUPLENTE: 20		DIRECCION: 21		PRODUCCION: 22		AUDITOR EXTERNO: 24		R.N.A.E.: 25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>Caja, bancos</td> <td>3.746.720</td> <td>401</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>-</td> <td>402</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>-</td> <td>403</td> <td>Exportaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>(-) Provisión cuentas incoables</td> <td>-</td> <td>404</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>-</td> <td>405</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>Inventario de materia prima</td> <td>-</td> <td>406</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>-</td> <td>407</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>-</td> <td>408</td> <td>Otras rentas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>109</td> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>-</td> <td>409</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>-</td> <td colspan="5">COSTO DE VENTAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>Impuestos anticipados</td> <td>-</td> <td>501</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>Otros activos corrientes</td> <td>-</td> <td>502</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>3.746.720</td> <td>503</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>504</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>505</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>506</td> <td>Compras de materia prima</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>507</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>508</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>509</td> <td>Mano de obra directa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>510</td> <td>Depreciación de maquin. y equip. de fabr.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>511</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>512</td> <td>Suministros y materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>513</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>514</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>515</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>516</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>517</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>518</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>519</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>520</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>521</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>522</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="5">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>523</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>524</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>525</td> <td>Gastos de gestión</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>526</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>527</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>528</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>529</td> <td>Cuentas incoables y baja de inventarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>530</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>531</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>532</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>533</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>534</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="5">GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>535</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>536</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>537</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>538</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>539</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>540</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>541</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>542</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>543</td> <td>Utilidad Neta (550-581-582-583)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>544</td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>545</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>546</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>547</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>548</td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>549</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>550</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>551</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>552</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					101	Caja, bancos	3.746.720	401	Ventas gravadas con I.V.A.						102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones						104	(-) Provisión cuentas incoables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas						105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos						106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas						107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único						108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas						109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS						110	Mercaderías en tránsito	-								111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS							112	Impuestos anticipados	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)						113	Otros activos corrientes	-	502	Compra de productos terminados						114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.746.720	503	Importaciones de productos terminados									504	(-) Inventario final de productos terminados									505	Inventario inicial de materia prima									506	Compras de materia prima									507	Importaciones de materia prima									508	(-) Inventario final de materia prima									509	Mano de obra directa									510	Depreciación de maquin. y equip. de fabr.									511	Mano de obra indirecta									512	Suministros y materiales									513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									514	Aportes IESS y beneficios sociales									515	Mantenimiento y reparaciones									516	Energía, agua y teléfono									517	Otros gastos de fabricación									518	Inventario inicial de productos en proceso									519	(-) Inventario final de productos en proceso									520	Inventario inicial de productos terminados									521	(-) Inventario final de productos terminados									522	TOTAL COSTO DE VENTAS									GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									524	Comisiones en ventas y publicidad									525	Gastos de gestión									526	Agua, luz, teléfono, télex y fax									527	Impuestos, contribuciones y otros									528	Depreciación de bienes y amortizaciones									529	Cuentas incoables y baja de inventarios									530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									531	Intereses y comisiones									532	Provisiones deducibles									533	Otros gastos de administración y ventas									534	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									GASTOS NO OPERACIONALES										535	Pérdida en venta de activos									536	Pérdida por diferencias de cambio									537	Otros gastos no operacionales									538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									540	(+) Gastos no deducibles (en el país)									541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)									542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores									543	Utilidad Neta (550-581-582-583)									544	(-) Participación 15% de Trabajadores									545	(-) 85% Dividendos percibidos									546	(-) 85% Rentas con impuesto único									547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									548	(-) Reinversiones y leyes de fomento									549	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)									550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									551	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									552						
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
101	Caja, bancos	3.746.720	401	Ventas gravadas con I.V.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
104	(-) Provisión cuentas incoables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
110	Mercaderías en tránsito	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
112	Impuestos anticipados	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
113	Otros activos corrientes	-	502	Compra de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.746.720	503	Importaciones de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			504	(-) Inventario final de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			505	Inventario inicial de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			506	Compras de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			507	Importaciones de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			508	(-) Inventario final de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			509	Mano de obra directa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			510	Depreciación de maquin. y equip. de fabr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			511	Mano de obra indirecta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			512	Suministros y materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			514	Aportes IESS y beneficios sociales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			515	Mantenimiento y reparaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			516	Energía, agua y teléfono																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			517	Otros gastos de fabricación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			518	Inventario inicial de productos en proceso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			519	(-) Inventario final de productos en proceso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			520	Inventario inicial de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			521	(-) Inventario final de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			522	TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			524	Comisiones en ventas y publicidad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			525	Gastos de gestión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			526	Agua, luz, teléfono, télex y fax																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			527	Impuestos, contribuciones y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			528	Depreciación de bienes y amortizaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			529	Cuentas incoables y baja de inventarios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			531	Intereses y comisiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			532	Provisiones deducibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			533	Otros gastos de administración y ventas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			534	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			535	Pérdida en venta de activos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			536	Pérdida por diferencias de cambio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			537	Otros gastos no operacionales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			540	(+) Gastos no deducibles (en el país)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			543	Utilidad Neta (550-581-582-583)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			544	(-) Participación 15% de Trabajadores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			545	(-) 85% Dividendos percibidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			546	(-) 85% Rentas con impuesto único																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			548	(-) Reinversiones y leyes de fomento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			549	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			551	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			552																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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 RENTAS FINANCIERAS: 704 RENTAS LEGADOS, DONAC.: 705 RENTAS AFUERTAS Y SIMILARES: 706 IMPUESTO UNICO: 707																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
F) DETALLE DE COMPENSACIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th>IMP.</th> <th>IMP.</th> <th>EJER. IMP.</th> <th>No. TRAM.</th> <th>FECH. ING.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>730</td> <td>-</td> <td>731</td> <td>-</td> <td>732</td> </tr> <tr> <td>740</td> <td>-</td> <td>741</td> <td>-</td> <td>742</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>751</td> <td>-</td> <td>752</td> </tr> </tbody> </table> DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Segundo Cueva Matr. No.: 17114 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 729 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 TOTAL PAGADO 774 Notas de Crédito (cantidad) 775										IMP.	IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	730	-	731	-	732	740	-	741	-	742	REEXP. MON.	-	751	-	752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMP.	IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
730	-	731	-	732																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
740	-	741	-	742																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REEXP. MON.	-	751	-	752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									