

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00046077**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991289917001	70071	AQUATHIN ECUADOR S. A.	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
GARCIA AVILES	217	302994	368	
COMERCIO AL POR MENOR	62521		368	
HUGO CHAVEZ PINO	0900755356			
1	2			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.548.884	Ventas gravadas con I.V.A.	401	159.808.182
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.900.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.532.043	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.413.247	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.609.793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	224.830.367	TOTAL INGRESOS	409	166.377.975
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos)	410	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	234.324.561	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	415	-
Muebles, muebles, enseres y equipos	122	1.421.435	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	417	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra	418	-
(-) Depreciación acumulada	125	142.143	Depreciación acumulada equip. y otros de fra.	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.279.292	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	425	-
Otros activos no corrientes	135	43.633.682	Otros gastos de fabricación	426	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	43.622.682	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	279.226.535	Inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	201	100.030.139	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	96.129.210
Documentos por pagar	202	20.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.340.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	31.732.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.413.214	Comisiones en ventas y publicidad	433	2.466.894
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	434	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	9.250.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	123.783.780	Impuestos, contribuciones y otros	436	1.302.317
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	109.425
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.481.760	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	440	946.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	441	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	33.481.760	Otros gastos de administración y ventas	442	24.273.029
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	157.265.540	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	70.080.438
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	444	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	445	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	446	-
Reservas	304	23.347.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-431-447)	448	168.327
Reexpresión monetaria	306	93.517.185	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	450	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.577	Utilidad Neta (550+551+552-553)	452	168.327
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	121.960.995	(-) Participación 15% de trabajadores	453	25.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	279.226.535	(-) 85% Dividendos percibidos	454	-

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	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 700)			707	35.770
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-	IMP. 734	-	730	-	730	-	
IMP. 735	-	IMP. 736	-	IMP. 737	-	IMP. 738	-	IMP. 739	-	731	-	731	-	
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-	IMP. 743	-	IMP. 744	-	732	-	732	-	
IMP. 745	-	IMP. 746	-	IMP. 747	-	IMP. 748	-	IMP. 749	-	733	-	733	-	
IMP. 750	-	IMP. 751	-	IMP. 752	-	IMP. 753	-	IMP. 754	-	734	-	734	-	
IMP. 755	-	IMP. 756	-	IMP. 757	-	IMP. 758	-	IMP. 759	-	735	-	735	-	
IMP. 760	-	IMP. 761	-	IMP. 762	-	IMP. 763	-	IMP. 764	-	736	-	736	-	
IMP. 765	-	IMP. 766	-	IMP. 767	-	IMP. 768	-	IMP. 769	-	737	-	737	-	
IMP. 770	-	IMP. 771	-	IMP. 772	-	IMP. 773	-	IMP. 774	-	738	-	738	-	
IMP. 775	-	IMP. 776	-	IMP. 777	-	IMP. 778	-	IMP. 779	-	739	-	739	-	
IMP. 780	-	IMP. 781	-	IMP. 782	-	IMP. 783	-	IMP. 784	-	740	-	740	-	
IMP. 785	-	IMP. 786	-	IMP. 787	-	IMP. 788	-	IMP. 789	-	741	-	741	-	
IMP. 790	-	IMP. 791	-	IMP. 792	-	IMP. 793	-	IMP. 794	-	742	-	742	-	
IMP. 795	-	IMP. 796	-	IMP. 797	-	IMP. 798	-	IMP. 799	-	743	-	743	-	
IMP. 800	-	IMP. 801	-	IMP. 802	-	IMP. 803	-	IMP. 804	-	744	-	744	-	
IMP. 805	-	IMP. 806	-	IMP. 807	-	IMP. 808	-	IMP. 809	-	745	-	745	-	
IMP. 810	-	IMP. 811	-	IMP. 812	-	IMP. 813	-	IMP. 814	-	746	-	746	-	
IMP. 815	-	IMP. 816	-	IMP. 817	-	IMP. 818	-	IMP. 819	-	747	-	747	-	
IMP. 820	-	IMP. 821	-	IMP. 822	-	IMP. 823	-	IMP. 824	-	748	-	748	-	
IMP. 825	-	IMP. 826	-	IMP. 827	-	IMP. 828	-	IMP. 829	-	749	-	749	-	
IMP. 830	-	IMP. 831	-	IMP. 832	-	IMP. 833	-	IMP. 834	-	750	-	750	-	
IMP. 835	-	IMP. 836	-	IMP. 837	-	IMP. 838	-	IMP. 839	-	751	-	751	-	
IMP. 840	-	IMP. 841	-	IMP. 842	-	IMP. 843	-	IMP. 844	-	752	-	752	-	
IMP. 845	-	IMP. 846	-	IMP. 847	-	IMP. 848	-	IMP. 849	-	753	-	753	-	
IMP. 850	-	IMP. 851	-	IMP. 852	-	IMP. 853	-	IMP. 854	-	754	-	754	-	
IMP. 855	-	IMP. 856	-	IMP. 857	-	IMP. 858	-	IMP. 859	-	755	-	755	-	
IMP. 860	-	IMP. 861	-	IMP. 862	-	IMP. 863	-	IMP. 864	-	756	-	756	-	
IMP. 865	-	IMP. 866	-	IMP. 867	-	IMP. 868	-	IMP. 869	-	757	-	757	-	
IMP. 870	-	IMP. 871	-	IMP. 872	-	IMP. 873	-	IMP. 874	-	758	-	758	-	
IMP. 875	-	IMP. 876	-	IMP. 877	-	IMP. 878	-	IMP. 879	-	759	-	759	-	
IMP. 880	-	IMP. 881	-	IMP. 882	-	IMP. 883	-	IMP. 884	-	760	-	760	-	
IMP. 885	-	IMP. 886	-	IMP. 887	-	IMP. 888	-	IMP. 889	-	761	-	761	-	
IMP. 890	-	IMP. 891	-	IMP. 892	-	IMP. 893	-	IMP. 894	-	762	-	762	-	
IMP. 895	-	IMP. 896	-	IMP. 897	-	IMP. 898	-	IMP. 899	-	763	-	763	-	
IMP. 900	-	IMP. 901	-	IMP. 902	-	IMP. 903	-	IMP. 904	-	764	-	764	-	
IMP. 905	-	IMP. 906	-	IMP. 907	-	IMP. 908	-	IMP. 909	-	765	-	765	-	
IMP. 910	-	IMP. 911	-	IMP. 912	-	IMP. 913	-	IMP. 914	-	766	-	766	-	
IMP. 915	-	IMP. 916	-	IMP. 917	-	IMP. 918	-	IMP. 919	-	767	-	767	-	
IMP. 920	-	IMP. 921	-	IMP. 922	-	IMP. 923	-	IMP. 924	-	768	-	768	-	
IMP. 925	-	IMP. 926	-	IMP. 927	-	IMP. 928	-	IMP. 929	-	769	-	769	-	
IMP. 930	-	IMP. 931	-	IMP. 932	-	IMP. 933	-	IMP. 934	-	770	-	770	-	
IMP. 935	-	IMP. 936	-	IMP. 937	-	IMP. 938	-	IMP. 939	-	771	-	771	-	
IMP. 940	-	IMP. 941	-	IMP. 942	-	IMP. 943	-	IMP. 944	-	772	-	772	-	
IMP. 945	-	IMP. 946	-	IMP. 947	-	IMP. 948	-	IMP. 949	-	773	-	773	-	
IMP. 950	-	IMP. 951	-	IMP. 952	-	IMP. 953	-	IMP. 954	-	774	-	774	-	
IMP. 955	-	IMP. 956	-	IMP. 957	-	IMP. 958	-	IMP. 959	-	775	-	775	-	
IMP. 960	-	IMP. 961	-	IMP. 962	-	IMP. 963	-	IMP. 964	-	776	-	776	-	
IMP. 965	-	IMP. 966	-	IMP. 967	-	IMP. 968	-	IMP. 969	-	777	-	777	-	
IMP. 970	-	IMP. 971	-	IMP. 972	-	IMP. 973	-	IMP. 974	-	778	-	778	-	
IMP. 975	-	IMP. 976	-	IMP. 977	-	IMP. 978	-	IMP. 979	-	779	-	779	-	
IMP. 980	-	IMP. 981	-	IMP. 982	-	IMP. 983	-	IMP. 984	-	780	-	780	-	
IMP. 985	-	IMP. 986	-	IMP. 987	-	IMP. 988	-	IMP. 989	-	781	-	781	-	
IMP. 990	-	IMP. 991	-	IMP. 992	-	IMP. 993	-	IMP. 994	-	782	-	782	-	
IMP. 995	-	IMP. 996	-	IMP. 997	-	IMP. 998	-	IMP. 999	-	783	-	783	-	
IMP. 1000	-	IMP. 1001	-	IMP. 1002	-	IMP. 1003	-	IMP. 1004	-	784	-	784	-	
IMP. 1005	-	IMP. 1006	-	IMP. 1007	-	IMP. 1008	-	IMP. 1009	-	785	-	785	-	
IMP. 1010	-	IMP. 1011	-	IMP. 1012	-	IMP. 1013	-	IMP. 1014	-	786	-	786	-	
IMP. 1015	-	IMP. 1016	-	IMP. 1017	-	IMP. 1018	-	IMP. 1019	-	787	-	787	-	
IMP. 1020	-	IMP. 1021	-	IMP. 1022	-	IMP. 1023	-	IMP. 1024	-	788	-	788	-	
IMP. 1025	-	IMP. 1026	-	IMP. 1027	-	IMP. 1028	-	IMP. 1029	-	789	-	789	-	
IMP. 1030	-	IMP. 1031	-	IMP. 1032	-	IMP. 1033	-	IMP. 1034	-	790	-	790	-	
IMP. 1035	-	IMP. 1036	-	IMP. 1037	-	IMP. 1038	-	IMP. 1039	-	791	-	791	-	
IMP. 1040	-	IMP. 1041	-	IMP. 1042	-	IMP. 1043	-	IMP. 1044	-	792	-	792	-	
IMP. 1045	-	IMP. 1046	-	IMP. 1047	-	IMP. 1048	-	IMP. 1049	-	793	-	793	-	
IMP. 1050	-	IMP. 1051	-	IMP. 1052	-	IMP. 1053	-	IMP. 1054	-	794	-	794	-	
IMP. 1055	-	IMP. 1056	-	IMP. 1057	-	IMP. 1058	-	IMP. 1059	-	795	-	795	-	
IMP. 1060	-	IMP. 1061	-	IMP. 1062	-	IMP. 1063	-	IMP. 1064	-	796	-	796	-	
IMP. 1065	-	IMP. 1066	-	IMP. 1067	-	IMP. 1068	-	IMP. 1069	-	797	-	797	-	
IMP. 1070	-	IMP. 1071	-	IMP. 1072	-	IMP. 1073	-	IMP. 1074	-	798	-	798	-	
IMP. 1075	-	IMP. 1076	-	IMP. 1077	-	IMP. 1078	-	IMP. 1079	-	799	-	799	-	
IMP. 1080	-	IMP. 1081	-	IMP. 1082	-	IMP. 1083	-	IMP. 1084	-	800	-	800	-	
IMP. 1085	-	IMP. 1086	-	IMP. 1087	-	IMP. 1088	-	IMP. 1089	-	801	-	801	-	
IMP. 1090	-	IMP. 1091	-	IMP. 1092	-	IMP. 1093	-	IMP. 1094	-	802	-	802	-	
IMP. 1095	-	IMP. 1096	-	IMP. 1097	-	IMP. 1098	-	IMP. 1099	-	803	-	803	-	
IMP. 1100	-	IMP. 1101	-	IMP. 1102	-	IMP. 1103	-	IMP. 1104	-	804	-	804	-	
IMP. 1105	-	IMP. 1106	-	IMP. 1107	-	IMP. 1108	-	IMP. 1109	-	805	-	805	-	
IMP. 1110	-	IMP. 1111	-	IMP. 1112	-	IMP. 1113	-	IMP. 1114	-	806	-	806	-	
IMP. 1115	-	IMP. 1116	-	IMP. 1117	-	IMP. 1118	-	IMP. 1119	-	807	-	807	-	
IMP. 1120	-	IMP. 1121	-	IMP. 1122	-	IMP. 1123	-	IMP. 1124	-	808	-	808	-	
IMP. 1125	-	IMP. 1126	-	IMP. 1127	-	IMP. 1128	-	IMP. 1129	-	809	-	809	-	
IMP. 1130	-	IMP. 1131	-	IMP. 1132	-	IMP. 1133	-	IMP. 1134	-	810	-	810	-	
IMP. 1135	-	IMP. 1136	-	IMP. 1137	-	IMP. 1138	-	IMP. 1139	-	811	-	811	-	
IMP. 1140	-	IMP. 1141	-	IMP. 1142	-	IMP. 1143	-	IMP. 1144	-	812	-	812	-	
IMP. 1145	-	IMP. 1146	-	IMP. 1147	-	IMP. 1148	-	IMP. 1149	-	813	-	813	-	
IMP. 1150	-	IMP. 1151	-	IMP. 1152	-	IMP. 1153	-	IMP. 1154	-	814	-	814	-	
IMP. 1155	-	IMP. 1156	-	IMP. 1157	-	IMP. 1158	-	IMP. 1159	-	815	-	815	-	
IMP. 1160	-	IMP. 1161	-	IMP. 1162	-	IMP. 1163	-	IMP. 1164	-	816	-	816	-	
IMP. 1165	-	IMP. 1166	-	IMP. 1167	-	IMP. 1168	-	IMP. 1169	-	817	-	817	-	
IMP. 1170	-	IMP. 1171	-	IMP. 1172	-	IMP. 1173	-	IMP. 1174	-	818	-	818	-	
IMP. 1175	-	IMP. 1176	-	IMP. 1177	-	IMP. 1178	-	IMP. 1179	-	819	-	819	-	
IMP. 1180	-	IMP. 1181	-	IMP. 1182	-	IMP. 1183	-	IMP. 1184	-	820	-	820	-	
IMP. 1185	-	IMP. 1186	-	IMP. 1187	-	IMP. 1188	-	IMP. 1189	-	821	-	821	-	
IMP. 1190	-	IMP. 1191	-	IMP. 1192	-	IMP. 1193	-	IMP. 1194	-	822	-	822	-	
IMP. 1195	-	IMP. 1196	-	IMP. 1197	-	IMP. 1198	-	IMP. 1199	-	823	-	823	-	
IMP. 1200	-	IMP. 1201	-	IMP. 1202	-	IMP. 1203	-	IMP. 1204	-	824	-	824	-	
IMP. 1205	-	IMP. 1206	-	IMP. 1207	-	IMP. 1208	-	IMP. 1209	-	825	-	825	-	
IMP. 1210	-	IMP. 1211	-	IMP. 1212	-	IMP. 1213	-	IMP. 1214	-	826	-	826	-	
IMP. 1215	-	IMP. 1216	-	IMP. 1217	-	IMP. 1218	-	IMP. 1219	-	827	-	827	-	
IMP. 1220	-	IMP. 1221	-	IMP. 1222	-	IMP. 1223	-	IMP. 1224	-	828	-	828	-	
IMP. 1225	-	IMP. 1226	-	IMP. 1227	-	IMP. 1228	-	IMP. 1229	-	829	-	829	-	
IMP. 1230	-	IMP. 1231	-	IMP. 1232	-	IMP. 1233	-	IMP. 1234	-	830	-	830	-	
IMP. 1235	-	IMP. 1236	-	IMP. 1237	-	IMP. 1238	-	IMP. 1239	-	831	-	831	-	
IMP. 1240	-	IMP. 1241	-	IMP. 1242	-	IMP. 1243	-	IMP. 1244	-	832	-	832	-	
IMP. 1245	-	IMP. 1246	-	IMP. 1247	-	IMP. 1248	-	IMP. 1249	-	833	-	833	-	
IMP. 1250	-	IMP. 1251	-	IMP. 1252	-	IMP. 1253	-	IMP. 1254	-	834	-	834	-	
IMP. 1255	-	IMP. 1256	-	IMP. 1257	-	IMP. 1258	-	IMP. 1259	-	835	-	835	-	
IMP. 1260	-	IMP. 1261	-	IMP. 1262	-	IMP. 1263	-	IMP. 1264	-	836	-	836	-	
IMP. 1265	-	IMP. 1266	-	IMP. 1267	-	IMP. 1268	-	IMP. 1269	-	837	-	837	-	
IMP. 1270	-	IMP. 1271	-	IMP. 1272	-	IMP. 1273	-	IMP. 1274	-	838	-	838	-	
IMP. 1275	-	IMP. 1276	-	IMP. 1277	-									