

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001303625001	02	EXPERIENTE	71313	03	RAZON SOCIAL	H2O PRODUCCIONES S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA LOC.
10	NUMERO	457	11	TELEF.	203812	12	FAX	200-630
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION DE VINOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VERNER TRUJILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908705437	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'132.156		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	318'270.531	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'150.805		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'100.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			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	715.327
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	318'985.858	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	7'578.118		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	1'590.298		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'551.377		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'215.604		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	232'511.969		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(27'590.556)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	211'137.017		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	(100.000)		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305'088.394		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	102'257.598		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	25'608.460		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'116.343		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'388.219		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'871.984	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	24'536.400		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170'907.020		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'800.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	458.833	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'478.343	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'800.000		Intereses y comisiones	559	28'241.082	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	271'707.020		Provisiones deducibles	560	-	

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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'307.353	
Reexpresión monetaria	306	23'250.437		(+) 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	4'020.937		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'307.353	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'381.374		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	946.103	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	305'088.394		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				COSTO DE VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'423.595		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'072.250		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				COSTO DE VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'361.250	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'340.313	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'020.937	
IMPUESTO UNICO	709	-					

F) 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 DE COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	7'578.118	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	6'237.805	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	318.986	
Matr. No.				TOTAL PAGADO	799	318.986	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		Banco		S/.	