

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-1303626001	02	EXPEDIENTE	71318	03	RAZON SOCIAL	H 2 O PRODUCCIONES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBA BORJA
10	NUMERO	LC. 57	11	TELEF.	203812	12	FAX	200-630
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCIONES E INDUSTRIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR REINERT TRUJILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0008705437	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	2
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'110.218	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.244'643.805	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'412.273	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	85'060.443	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	1'124.098
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.245'767.903	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10'006.385	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	394.544	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'971.868	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	361'077.530	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	21'143.350	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	269'934.180	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	430'206.048	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	106'592.297	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	50'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'831.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'115.850	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.175	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	28'114.892	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277'241.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'079.813	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'858.209	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	86'170.247	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'400.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.095'377.366	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	327'641.547	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.285'601.485	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	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	666.550	
Reservas	304	402.094	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	666.550	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'558.306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(40'500.132)	
Reexpresión monetaria	306	70'425.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'411.742	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40'500.132)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'564.501	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	430'206.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'746.974
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			FECH. ING. 743	749
							759

DECLARACION DE VERDAD

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	DAVID MERCHAN
Matr. No.	801	0.21537

EFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.
-----	-----	--------------------	-----

30-006-000000

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997