

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 7 No. A00034053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303624001	02	EXPEDIENTE	71318	03	RAZON SOCIAL	H2O PRODUCCIONES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA
10	NUMERO	LC.57	11	TELEF.	203812	12	FAX	200630
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCIONES E INDUSTRIALIZACION DE VIDEOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33322	15	TPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR HEINERT TRUJILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908705437	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RESEA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'271.725		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.911'244.052	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'049.399		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	41'939.883		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	3'771.253
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.915'015.310	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17'399.469		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'185.690		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152'845.566		(-) 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	512'043.931		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	187'047.477		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	324'996.454		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	200.000		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	200.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	479'042.120		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	100'070.031		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	67'651.798		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'319.349		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'409.437	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'923.244		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'841.794	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218'964.422		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'875.810	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización	556	77'715.852	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por depreciación de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	23'610.401	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.652'945.802	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	218'964.422		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.817'393.096	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	402.094		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'945.935		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	97'617.214	
Reexpresión monetaria	306	151'027.223		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46'677.165)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'579.706		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97'617.214	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	259'077.698		(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'642.582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	478'042.120		(-) 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+589)	590	82'974.532	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'594.926	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'379.706	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'955.923
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'275.941
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'114.277

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
S/. 5'943.636				PACIFICO			