

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00007659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303626001	02	EXERCICIO	71318	03	RACION SOCIAL	H 2 O PRODUCCIONES S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA											
10	RUMBO	LC.57	11	TEL. EP.	201650	12	FAX	200630											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCIONES E INDUSTRIALIZACION DE VIDEOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR HEINERT TRUJILLO	17	CAR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090870543-7	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL CUBADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	44	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'453.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	301'799.346
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'795.450	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	30'915.429	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	5'619.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	314'419.253
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'004.241	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'294.172	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	115'363.286	(-) 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	757'778.435	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	337'306.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	430'471.636	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	100.002	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	6'237.305	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'337.307	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	552'172.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	77'033.208	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'931.391	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	66'084.204
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'170.609	Comisiones en ventas y publicidad	602	4'538.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	253.996	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	917.349
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	104'389.203	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'252.699
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	113'394.545
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	12'961.199
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	103'394.125
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	104'389.203	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	302'543.310
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	7'040.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360'603.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'375.955
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'943.626	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'195.920	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'375.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	447'793.526	(-) Participación 15% de trabajadores	585	281.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	552'172.729	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% Gastos no deducibles y no gravados	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVADA (580-589)	590	1'594.560
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	398.640
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	592	1'195.920

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Renta por diferencias de cambio	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVADA (590-591)	590	1'594.560
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	398.640

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PLUSVALIAS, PLUSVALIAS SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre				BALDO A FAVOR	
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No.				Multas	
Banco				TOTAL PAGADO	
S/. -				S/. -	