

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00029553**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991319719001	02	EXPEDIENTE	72442	03	RAZON SOCIAL	AGUALIFE S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE	KM. 14 1/2 via DAULE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	251469	12	FAX	396065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZADORA DE AGUA					14	COD. ACTIVIDAD/ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HARRY HUERTAS GUERRA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904152782						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	TIPOS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'573.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55'011.191	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'719.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	( 118.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	29'546.423	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	909.612		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	31'770.000		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>54'893.191</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	7.750	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>73'526.600</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'446.206	Compras de materia prima	506	4'125.771	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'847.615	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	237'287.910	(-) Inventario final de materia prima	508	( 909.612)	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	13'607.955	
(-) Depreciación acumulada	155	( 7'459.290)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'094.890	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>364'122.441</b>	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	1'957.104	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	6'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones <b>Maquinaria</b>	515	2'057.773	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'891.900	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>6'000.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>443'649.041</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar <b>- Proveedores</b>	201	137'039.662	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>25'825.781</b>	
Documentos por pagar	202	22'115.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'140.231	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	550.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	237'458.905	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	449.599	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>396'613.967</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.486	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'364.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	13'467.620	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>396'613.967</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>32'032.336</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	45'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 2'964.926)</b>	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	( 2'964.926)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>47'035.074</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>443'649.041</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(2'964.926)</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'436.490	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'436.490	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(2'964.926)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	7.750
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGAR</b>	799	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-018637-8

Valor : S/.0\*\*

30/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1112414