

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. A00047505

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

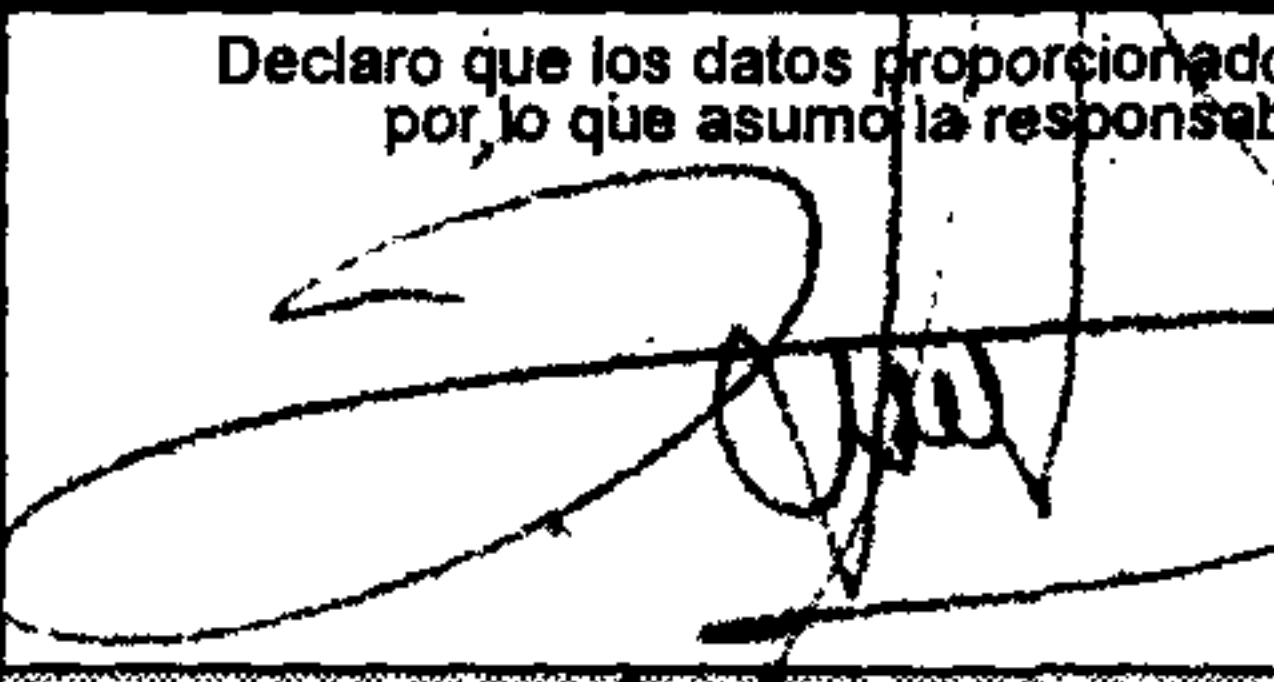
01	0991319719001	02	72442	03	AGUALIFE S. A.					
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
09	Km. 14 1/2 vía a Daule				10	a/n	11	893759	12	396065
13	INDUSTRIALIZADORA DE AGUA				14	61321	15	388		
16	ING. HARRY HUERTAS GUERRA				17	0904152782				
18	6	21	2	22	8	23		24		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	249'803.965
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'415.773	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	15'675.553	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	2'330.516	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	85'888.004	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	410	249'803.965
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	411	-----
Impuestos anticipados	112	132.721	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	413	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	139'942.567	Importaciones de productos terminados	414	-----
ACTIVO FIJO	120	-----	(-) Inventario final de productos terminados	415	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	72'107.498	Inventario inicial de materia prima	416	909.612
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	114'010.132	Compras de materia prima	417	9'573.833
Vehículos	123	308'236.995	Importaciones de materia prima	418	-----
Otros activos fijos	124	-----	(-) Inventario final de materia prima	419	(2'330.516)
(-) Depreciación acumulada	125	(43'023.750)	Mano de obra directa	420	42'193.103
TOTAL ACTIVO FIJO	129	451'330.875	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	13'932.580
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-----	Mano de obra indirecta	422	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Suministros y materiales	423	25'133.558
Gastos de organización y constitución	132	-----	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	424	-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	425	-----
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Mantenimiento y reparaciones	426	6'254.627
Otros activos no corrientes	135	-----	Energía, agua y teléfono	427	17'518.000
(-) Amortización acumulada	136	-----	Otros gastos de fabricación	428	6'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-----	Inventario inicial de productos en proceso	429	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	591'273.442	(-) Inventario final de productos en proceso	430	-----
PASIVO CORRIENTE	140	-----	Inventario inicial de productos terminados	431	-----
Cuentas por pagar	201	109'843.119	(-) Inventario final de productos terminados	432	119'184.797
Documentos por pagar	202	22'115.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	435	79'084.347
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	263'846.549	Comisiones en ventas y publicidad	436	-----
Otros pasivos corrientes	206	43'140.013	Gastos de gestión	437	12'297.084
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	438'945.081	Agua, luz, teléfono, télex y fax	438	4'217.245
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	Impuestos, contribuciones y otros	439	5'262.894
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	440	11'728.800
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	441	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	443	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	444	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	438'945.081	Otros gastos de administración y ventas	445	15'821.312
PATRIMONIO NETO	221	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	446	128'411.682
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	447	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	448	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	449	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	450	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'886.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451	2'207.486
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	452	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	453	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'964.926)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	454	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'407.273	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	455	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'328.361	Utilidad Neta (580+581+582-583)	456	2'207.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	591'273.442	(-) Participación 15% de trabajadores	457	(331.123)
			(-) 85% Dividendos percibidos	458	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	459	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	461	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	462	1'876.363
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	463	(469.090)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	464	1'407.273
			IMPUESTO UNICO	465	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'912.734
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	375.272
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800 M. RODRIGUEZ				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 15.904				798			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		Si.		Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

BANCO DEL PACIFICO

30-001-081449-5

Valor : \$/0**

17/NOV/1998 CAJA:0111 REF:4978911

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998