

72.442

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0008

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0991319719001 02 RUC ANTERIOR: 72442 06 RUC SOCIAL: AGUALIFE S. A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: KM. 14 1/2 vía a Daule 10 NUMERO: 8/N 11 TELEFONO: 893759 12 FAX: 396065  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIALIZADORA DE AGUA PURIFICADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61321 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. HARRY HUERTAS GUERRA 17 AREA DE CALIFICACION Y PAGO: 0904152782  
 18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 6 21 ADMINISTRACION: 8 22 PRODUCCION: 8 23 OTRAS: 24 NOMBRE DEL NEGOCIO: AGUALIFE S. A.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'201.589	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	4'029.200	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	14'745.260	Rentas exentas y no gravada
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	110'680.346	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-----	
Huertos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	6'733.687	Inventario inicial (menos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198'890.082	Importación de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'087.001	Importación de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360'883.217	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	308'236.995	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	2'650.180	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
(-) Depreciación acumulada	155	(110'355.732)	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	159	658'501.661	Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de organización y constitución	162	-----	Energía, agua y teléfono
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos de fabricación
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso
Otros activos no corrientes	165	-----	(-) Inventario final de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	857'391.743	TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar Proveedores	201	261'150.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	145'115.400	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	5'052.567	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	345.376	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	250'879.407	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	16'922.682	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	679'465.851	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	679'465.851	Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencia de cambio
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reservas	304	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124'242.235	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros superávits	307	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'557.653)	(-) Participación 15% de trabajadores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'241.310	(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	177'925.892	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (170 + 220)	320	857'391.743	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'573.917
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'397.683
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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 (-) Impuestos retenidos IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGAR
Firma del representante legal Nombre: M. RODRIGUEZ No. ID: 15.904			
Firma del contador Nombre: M. RODRIGUEZ No. ID: 15.904			
Efectivo Si.			Banco Si.