

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 *6* **NO. B 00012034**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091-72263500	02	EXPEDIENTE	7226	03	RAZON SOCIAL:	ACUARIA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	00	08	CDM	09	CALLE	LA LIBERTAD CALLE PRINCIPAL	10	NUMERO	500	11	TELEF.	04016212	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPAÑIA DE VENTA DE LINEAS TELEFONICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN O. ESCALI COTRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0008646615																				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	ANEXO	1																

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	55.459.995
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.459.995

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	7.934
TOTAL INGRESOS	499	7.934

B)

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-

C)

ESTADO DE SITUACION

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	500.000
Energía, agua y teléfono	516	2.000.000
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.500.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	6.000.000
Aqua, luz, teléfono, telex y fax	554	1.250.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	200.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	2.655.439
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	400.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.509.439	

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13.001.505)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(13.001.505)
(-) 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 a 589))	590	(13.001.505)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(13.001.505)

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(13.001.505)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55.459.995
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13.001.505)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(13.001.505)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	55.459.995

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13.001.505)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(13.001.505)
(-) 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 a 589))	590	(13.001.505)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(13.001.505)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	

<tbl_r