

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000118

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333436001	02	EXERCICIO	73390	03	RAZON SOCIAL	AQUANAPLUS S.A.						
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	STA. ELENA
09	CALLE	LA LIBERTAD CALLE PRINCIPAL												
10	NUMERO	S/N												
11	TELEFONO	---												
12	FAX	---												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Bienes Inmuebles												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN O. ESCALA CASTRO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908646615												
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTRAS	---	24	ADJUTOR EXTERNO	---
25	RAZON SOCIAL	---												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'259.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.254'017.655
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	320'577.455
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	933'440.200
Mercaderias en transito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'259.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'000.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciacion acumulada	155	17'800.000	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'200.000	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 organizacion y constitucion	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	235'401.500
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energia, agua y telefono	516	198'340.200
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricacion	517	---
(-) Amortizacion acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'459.775	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	69'596.927	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	433'741.700
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	285'430.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestion	553	12'830.800
Otros pasivos corrientes	206	15'596.927	Agua, luz, telefono, telefax y fax	554	89'950.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'193.854	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'450.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2'750.400
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administracion y ventas	561	88'165.190
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	486'277.490
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'420.990
Reexpresion monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	---
Otros superavits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'001.505	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	13'001.505
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	267.426	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419.490
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'734.079	(-) Participacion 15% de trabajadores	585	62.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'459.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico		