

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  8 No. A00035936**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991333436001	02	EXPEDIENTE	73390	03	RAZON SOCIAL	Aquanapillus S.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	La Libertad Calle Principal				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Margarita Suarez Villao				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909274763											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'129.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.354'339.067	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	384'692.946	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	969'646.121	
B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'129.887	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'550.000	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	--	
(-) Depreciación acumulada	155	4'455.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	80'095.000	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 organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	282'481.800	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	238'008.240	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	173'499.899	
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	83'224.887	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	26'098.848	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	693'989.939	
Documentos por pagar	202	28'708.733	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'026.457	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	11'922.720	
Otros pasivos corrientes	206	12'276.588	Agua, teléfono, telefax y fax	554	62'536.716	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	67'084.169	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'155.630	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'455.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'806.738	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 largo plazo	214	12'257.134	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	23'063.872	Otros gastos de administración y ventas	561	72'553.541	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	90'148.041	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	261'650.064	
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	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	14'006.118	
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	12'734.079	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	12'734.079	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	810.925	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'272.039	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'545.004	(-) Participación 15% de trabajadores	585	190.806	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	83'224.887	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'081.233
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	270.308
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591)	592	810.925

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	740	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				750	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Nombre	800 C. Guilcapi	(-) Anticipos pagados	761	--
Matr. No.	801 0.9138	(-) Impuestos retenidos	771	--
Saldo a favor		SALDO A FAVOR	772	--
Impuesto a pagar		IMPUESTO A PAGAR	773	270.308
Interés por mora		Interés por mora	774	18.194
Multas		Multas	775	8.109
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	296.611

SELO Y FECHA DE RECEPCION