

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0045723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336869001	02	EXPEDIENTE	73721	03	RAZON SOCIAL	AGUICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MANZANA 2				10	NUMERO	141	11	TELEF.	281488	12	FAX	290090				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE DE CARGA AEREA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMMEL SOTOMAYOR BRAVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201356415										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'405.128	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'195.274	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'532.232	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'246.733	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	840.148	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	29'080.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	165'808.006	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	2'846.535	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'338.544	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'274.914	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'670.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'604.154	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4'867.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	973.530	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'893.970	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'836.668	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	81'157.809	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	630.001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'385.870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'584.640
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'582.683
Otros pasivos corrientes	206	58'124.192	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150'297.872	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'470.570

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'489.980
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	9'290.099
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'297.872	Provisiones deducibles	560	-

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'991.318	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'690.646
Reserva monetaria	306	7'712.450	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva de superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Pérdida (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	9'220.640	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Pérdida (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'614.338	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'690.646
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'538.796	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'903.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'836.668	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	975.899	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'538.129	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Anticipo (701 ó 702) - 771)	703	(1'562.230)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'787.049
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'172.661
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'614.388

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'172.661			

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					