

**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 199 98 No. B 0 0049891**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991345299001	02	EXPEDIENTE	7429196	03	RAZON SOCIAL	AQUILA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LOS ALMENDROS		10	NUMERO	421	11	TELEF.	312585		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROCIO NEIRA CERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910011592					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5'061.982	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Gastos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'061.982	Inventario inicial de materia prima	505	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'000.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'550.000	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	807.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	65'742.500	Mano de obra indirecta	511	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		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		Otros gastos de fabricación	517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	65'804.482	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Provisiones sociales por pagar	203		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555	292.028
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'348.854	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	255.000
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Intereses y comisiones	559	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	66'348.854	Provisiones deducibles	560	

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	547.028
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		GASTOS DE OPERACIONES		
Reservas	304		Pérdidas en venta de activos	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdidas por diferencias de cambio	572	
Reexpresión monetaria	306		Otros gastos no operacionales	573	
Otros superávits	307		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		UTILIDAD (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES (499-529-569)	580	(547.028)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.656	(+) Gastos no deducibles en el país	581	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(547.028)	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	70'804.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	708.045	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(547.028)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	708.045	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(547.028)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	708		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Rocio Neira de H.			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Jose Honores			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0.9525			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			799		