

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00035878

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	0991354832001	Código	74303	Nombre	WASSEREURG S.A.
Ciudad	GUAYAS	Código	09	Ciudad	GUAYAQUIL
Código	ESMERALDAS Y 9 DE OCTUBRE	Código	390	Código	GUAYAQUIL
Código	COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	Código	311-A	Código	363123
Código	GEROG SONNENHOLZNER MURRIETA	Código	83101	Código	383
Código	0900638754	Código	0900638754	Código	0900638754

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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	TOTAL INGRESOS	409
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Meno de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Meno de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (675+676+677-678)	679
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 16% de trabajadores	680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	(-) 55% Dividendos percibidos	681
		(-) 55% Rentas con impuesto único	682
		(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	683
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	684
		UTILIDAD GRAVABLE (679-680-681-682-683-684)	685
		IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)	686
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (685 - 686)	687

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 703)		-		-	
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 734	-	IMP. 735	-	IMP. 736	-	IMP. 737	-
IMP. 738	-	IMP. 739	-	IMP. 740	-	IMP. 741	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		770		-	
		(-) Anticipos pagados		771		-	
		(-) Impuestos retenidos		772		-	
		SALDO A FAVOR		773		-	
		IMPUESTO A PAGAR		774		-	
		Interés por mora		775		-	
		Multa		776		29.221	
		TOTAL PAGADO		777		29.221	
		Banco		-		-	
		Notas de Crédito (cantidad)		-		-	
		-		-		-	