

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. A 00011912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991349537001	02	EXPEDIENTE	75266	03	RAZON SOCIAL:	AGUAS FLUMINENSES S.A. (AFLUSA)								
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO		
09	CALLE	Km. 4,5 VIA A BUENA FE				10	NUMERO		11	TELEF.	755-354	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE AGUAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31341	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN ROSENDO SALCEDO CANTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201695788								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14	775.947	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10	199.544
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	400.000	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	23	575.843		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	236	644.591		Otras rentas	408	40.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4	603.896	TOTAL INGRESOS	499	10	240.236

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	2	850.669	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282	850.946	Inventario inicial de materia prima	505	20	258.140

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	26	275.558
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220	000.000	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehiculos	153	110	000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	40	414.940
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	2	515.626
(-) Depreciación acumulada	155	3	666.666	Depreciación de maquinaria, equip. de fabr.	510	1	833.333
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326	333.333	Mano de obra indirecta	511	2	000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14	578.783
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2	482.160
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	553	3	000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	500.000	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1	833.333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	609	184.279	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	246	548.733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14	578.783
Documentos por pagar	202	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2	482.160
Provisiones sociales por pagar	203	1	348.303	Gastos de gestión	553	3	000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5	625.549	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	500.000	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Otros pasivos corrientes	206	176	369.774	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1	833.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	429	892.359	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14	578.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2	482.160
Obligaciones emitidas	213	-	-	Gastos de gestión	553	3	000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	9	500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	500.000	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9	500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	439	392.359	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1	833.333

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10	000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7	500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	210	000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2	991.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42	708.079
Reexpresión monetaria	306	(2	991.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42	708.080	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169	791.920	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	609	184.279	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6	091.842
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6	091.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal ROSENDO SALCEDO EMEN				(-) Anticipos pagados				770	-
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 ROSA YONG M.				SALDO A FAVOR				772	-
Matr. No. 801 0.33590				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Interés por mora				774	-
Cheque No. -				Multas				775	102.402
Banco				TOTAL PAGADO				799	102.402
Notas de Crédito (cantidad)				-					-
S/. 102.402				-					-