

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 1996 No. A 0 803 1585

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991351405001	02	EXPEDIENTE	75443	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE AGUA P. BATERIAS C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	GALLE	11 av. e/ Brail y G. Rendon				10	NUMERO	719	11	TELEF.	369466	12	FAX	454954			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. COMERC. AGUA PARA BATERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	66001						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS XAVIER SANTANA ARCAVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907616373									
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'607.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	152'741.768
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'490.698	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34.915
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	454.743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	140'835.124	TOTAL INGRESOS	499	153'161.596
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	272'110.381
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	186'933.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	140'835.124
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'080.350	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	169.346	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4911.005	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	2'550.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	8'750.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'144.677	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	182'950.983	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131'275.257
Documentos por pagar	202	31'928.689	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'227.745
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'308.439
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'254.860
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'210.945
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194'879.672	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	169.345
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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 a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4.250.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'621.334
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	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.734.995)
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'734.995)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'265.005	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'144.677	(-) 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	---	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---			
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	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	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---
REEXAMINADO	750	EJER. IMP. 751	---					759	---	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					
XAVIER SANTANA ARCAVA Gerente General Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre: 800 A. FLORES						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.: 801 7754						Interés por mora					
Electivo						Multas					
Cheque No. ---						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 153.000						S/.					