

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 7 No. A00024770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
0991361405001	02	75443	03	RACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE AGUA P. BATERIAS C.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS	07	390	08	GUAYAQUIL	09	
CALLE										10	719	11	369466	12	454954	13	
ACTIVIDAD ECONOMICA										DISTRIB. COMERC. AGUA PARA BATERIAS			14	61119	15	56001	16
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										MARCOS XAVIER SANTANA ARCAJA			17	0907515373			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'376,118	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.307'315.685
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163'244.346	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'828.063	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	114'122.350	TOTAL INGRESOS	499	1.307'315.685
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados	112	1'920.247	Compra de productos terminados	502	11303'417.433
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	291'834.998	(-) Inventario final de productos terminados	504	109'828.680
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'599.375	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	202.537	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'396.838	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía eléctrica y térmica	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	298'231.836	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	239'570.248	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.193'588.753
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	29'191.898
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'482.531	Comisiones en ventas y publicidad	562	21'124.249
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	38'123.133	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	10'009.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282'175.912	Impuestos, contribuciones y otros	565	120.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	508.035
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	16'183.650
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	1'828.063
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	581	31'341.236
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	282'175.912	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	110'306.131
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	-	Pérdida por diferencia 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	2'990.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.420.801
Reexpresión monetaria	306	3'138.922	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'253.759	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'180.761	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'420.801
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'055.924	(-) Participación 15% de trabajadores	585	513.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	298'231.836	(-) 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

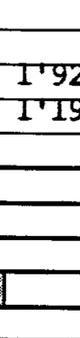
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'304.187	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	2'907.681
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	581.536	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	726.920
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'180.761

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738
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, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
 MARCOS XAVIER SANTANA ARCAJA Gerente General			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	1'920.247
Firma del representante legal			Firma del contador			SALDO A FAVOR	
Nombre			800 AMADO MORAN			772 1'193.327	
Matr. No.			801 4219=			IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo			Cheque No.			773 -	
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			774 -	
S/. -			S/. -			775 -	
S/. -			S/. -			TOTAL PAGADO	
S/. -			S/. -			799 -	