

**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**  **No. B 00040717**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 REG. 099136650400 02 EXPEDIENTE 102983 RAZON SOCIAL: AQIA-PRO S.A. **75739**

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Chile 10 NUMERO 2815 11 TELEF. 584040 12 FAX 442061

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Imp. y Exp. Sist. Trat. de Agua 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61901 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Fernando Guime Guerrero 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908886963

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'230.927	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	603.000	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	1'043.200	Otras rentas	408	142.888
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	855.520	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	142.888
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'834.423	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16'567.070	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	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	1'610.000	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'610.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18'177.070	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	310.800	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'942.832
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.882	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93.200
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	319.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'050.868
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	319.682	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'096.900
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'811.400	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(4'954.012)
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	(4'954.012)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(4'954.012)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'857.388	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18'177.070	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	(4'954.012)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'954.012)

**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	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	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
								Interés por sociedades	774
								Multas	775
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Alvarez R.  
 Matr. No.: 801 015163

Efectivo: S/.  
 Cheque No.:  
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR. 1997

CAJA No: 0131

Exp. 1995