

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 1998 <input type="checkbox"/> No. A00082704
---	--

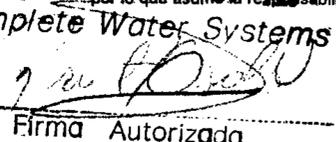
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991366504001	02	EXPEDIENTE	7573996	03	RAZON SOCIAL	Aqua - PRO S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	2.815	11	TELEF.	584040	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. y TRATAMIENTO DE AGUA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51901	15	TPO. CONTRIBUYENTE	385				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAQUEL TOROAL VELEZ					17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	09846078					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'009.181		Ventas gravadas con I.V.A.	401	346'635.459	
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	-		Ingresos no operacionales	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	664.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	151'000.000		TOTAL INGRESOS	499	347.300.059	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	168'322.771	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'057.184		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	107.146.000	
Otros activos fijos	154	-		(+) Inventario final de productos terminados	504	151'000.000	
(-) Depreciación acumulada	155	1'605.718		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'451.466		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'400.000		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	144.000		Seguros de inventarios, maquinarias, y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'747.466		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'7466.641		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	77'125.873		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'468.808	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'125.873		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'857.218	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'437.144	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	77'855.719		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	22'695.479	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'543.070	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77'855.719		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'981.592		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	20'476.008	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	211.066.186	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'476.269		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'476.269		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'765.055	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'457.861		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'765.055	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'74.757	
				(-) 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	1'560.091	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'560.091	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'476.269	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	4'653.641	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	

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)			
Firma Autorizada  Firma del representante legal		Firma del contador Nombre: 300 A. Zeballos Matr. No.: 301 2272	
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. -	Si. -	-	-