



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00056521

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	099136650400	02	EXEDIENTE	5739603	03	RAZON SOCIAL	AQUA PRO S.A.																																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL																																			
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	2.815	11	TELEF	584040	12	FAX	-																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. DE TRATAMIENTO AGUA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	66100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385																																					
16	MONEDER DEL REPRESENTANTE LEGAL	TORAL VELEZ RAQUEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900496872																																								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DESCUPO	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJ	-																														
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																							
Caja, bancos										101	6'641.578					Ventas gravadas con I.V.A.										401	406'862.111																						
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	-												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	238'600.000					TOTAL INGRESOS										499	406'862.111																						
Mercaderías en tránsito										110	-					COSTO DE VENTAS																																	
Herramientas, herramientas y accesorios										111	-					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	151'000.000																						
Impuestos anticipados										112	-					Compra de productos terminados										502	-																						
Otros activos corrientes										113	-					Importaciones de productos terminados										503	310'930.906																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	245'241.578					(-) Inventario final de productos terminados										504	238'600.000																						
ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima										505	-																		
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-					Compras de materia prima										506	-																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	16'057.184					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	1'605.718					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-																						
TOTAL ACTIVO FIJO										159	14'451.466					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, equip. y edif.										513	-																						
Gastos de organización y constitución										162	1'400.000					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	140.000					Inventario inicial de productos en proceso										518	-																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	1'260.000					(-) Inventario final de productos en proceso										519	-																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	260'953.044					Inventario inicial de productos terminados										520	-																						
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados										521	-																		
Cuentas por pagar										201	-					TOTAL COSTO DE VENTAS										529	123'330.906																						
Documentos por pagar										202	-					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																	
Provisiones sociales por pagar										203	-					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	162'056.197																						
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-					Comisiones en ventas y publicidad										552	3'341.500																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-					Gastos de gestión										553	-																						
Otros pasivos corrientes										206	-					Agua, luz, teléfono, telefax y fax										554	33'725.603																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-					Impuestos, contribuciones y otros										555	234.840																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones										556	1'745.718																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-					Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-																						
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	209.167.557					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-																						
Obligaciones emitidas										213	-					Intereses y comisiones										559	869.973																						
Otros pasivos a largo plazo										214	-					Provisiones deducibles										560	-																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	209'167.557					Otros gastos de administración y ventas										561	54'681.879																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	209'167.557					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569	256'745.718																						
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	-					Pérdida por diferencia de cambio										572	-																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	20'000.000					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	26'785.417																						
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	-					Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-																						
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	217'222.467					(-) Participación 15% de trabajadores										585	-																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	260'953.044					(-) 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																				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))										590	22'767.660																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	5'691.915																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	17'075.747																						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENTAS FINANCIERAS										704	-					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-																						
																RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-																						
																										709	-																						
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-																		
IMP. 730										-						EJER. IMP. 731										-						No. TRAM. 732										-							
IMP. 740										-						EJER. IMP. 741										-						No. TRAM. 742										-							
REEXP. MON.										-						EJER. IMP. 751										-																-							
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)										AQUA PRO S.A. Complete Water Systems										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-																		
																				(-) Anticipos pagados										770	8'007.642																		
																				(-) Impuestos retenidos										771	-																		
																				SALDO A FAVOR										772	2'315.727																		
Firma del representante legal										Firma del contador										Interés por mora										774	-																		
Firma Autorizada										Nombre										800	A. Zeballos					Multas										775	-												
										Matr. No.										801	2272					TOTAL PAGADO										799	-												
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																			
SI.										-										-										-										-									