

DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES DE ECONOMIA PUBLICA Y DE LAS ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL Y DE LAS ENTIDADES DE ECONOMIA MIXTA. FORMULARIO PARA ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL Y DE ECONOMIA MIXTA. EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 00000007

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991383255001	76739	AQUAHOLD S. A.	
Guayas	09	Guayaquil	390
Baquerizo Moreno y 9 De Octubre		1119	830284
ADQ.ACC., PARTIC. Y CUOTAS SOC.CIAS.		81033	831032
Eco, Benigno Sotomayor Hoffman			388
			1704455664

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	161.880	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	9'337.347	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	3'248.236	Importaciones de productos terminados	
	12'747.463	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos	119'928.364	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	3'337.967	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	16'212.979	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
	107'053.352	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	3'545.670	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	296'696.607	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	300'242.277	Inventario inicial de productos en proceso	
	420'043.092	(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
Cuentas por pagar	7'317.390	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	69'902.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones sociales por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Obligaciones: IESS e impuestos		Gastos de gestión	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	263'629.832	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Otros pasivos corrientes	340'850.129	Impuestos, contribuciones y otros	
		Depreciación de bienes y amortizaciones	
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
		Intereses y comisiones	
		Provisiones deducibles	
		Otros gastos de administración y ventas	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Pérdida en venta de activos	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Pérdida por diferencia de cambio	
Obligaciones emitidas		Otros gastos no operacionales	
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
		(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después de impuestos	2.949.199

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	200.431
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
 Fanny Cepeda 8.199		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos	

