

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991383255001	02	76739	03	AQUAHOLD S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	BAQUERIZO MORENO Y AV. 9 DE OCTUBRE	08	1.119	09	830284
10	ADO.ACC.,PARTIC. Y CUOTAS SOC. CIAS	11	81033	12	831032
13	ECO. BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN	14	1704455664	15	388
16	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'005.397	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 8'477.227	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	408 539.591
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409 539.591
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 10'482.624	(-) 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	153 170'285.375	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154 4'739.554	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155 57'551.694	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159 117'473.235	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 5'781.302	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Participaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165 292'946.607	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166 1'734.381	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 296'993.528	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 424'949.387	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 72'640.099	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202 25'124.032	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206 266'377.202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 804.446
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 364'141.333	Impuestos, contribuciones y otros	535 553.739
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 24'966.487
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	541 3'827.346
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 364'141.333	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549 30'152.018
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 3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 11'801.911
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 56'410.252	Otros gastos no operacionales	573 176.571
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 11'978.482
Reserva por revalorización del patrimonio	305 3'147.802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	588 (41'590.909)
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 60'808.054	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	328 424'949.387	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (41'590.909)

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
709				729			
730				731			
732				733			
734				735			
736				737			
738				739			
740				741			
742				743			
744				745			
746				747			
748				749			
750				751			
752				753			
754				755			
756				757			
758				759			
760				761			
762				763			
764				765			
766				767			
768				769			
770				771			
772				773			
774				775			
776				777			
778				779			
780				781			
782				783			
784				785			
786				787			
788				789			
790				791			
792				793			
794				795			
796				797			
798				799			
800				801			
802				803			
804				805			
806				807			
808				809			
810				811			
812				813			
814				815			
816				817			
818				819			
820				821			
822				823			
824				825			
826				827			
828				829			
830				831			
832				833			
834				835			
836				837			
838				839			
840				841			
842				843			
844				845			
846				847			
848				849			
850				851			
852				853			
854				855			
856				857			
858				859			
860				861			
862				863			
864				865			
866				867			
868				869			
870				871			
872				873			
874				875			
876				877			
878				879			
880				881			
882				883			
884				885			
886				887			
888				889			
890				891			
892				893			
894				895			
896				897			
898				899			
900				901			
902				903			
904				905			
906				907			
908				909			
910				911			
912				913			
914				915			
916				917			
918				919			
920				921			
922				923			
924				925			
926				927			
928				929			
930				931			
932				933			
934				935			
936				937			
938				939			
940				941			
942				943			
944				945			
946				947			
948				949			
950				951			
952				953			
954				955			
956				957			
958				959			
960				961			
962				963			
964				965			
966				967			
968				969			
970				971			
972				973			
974				975			
976				977			
978				979			
980				981			
982				983			
984				985			
986				987			
988				989			
990				991			
992				993			
994				995			
996				997			
998				999			
1000				1001			