

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'976.118	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72'305.217	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74'781.335	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	260'536.623	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7'251.517	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	140'886.561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	126'901.579	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'845.392	APORTES DE IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.931'564.400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'422.671	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.935'967.121	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	378	2.137'670.035	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.026'658.477	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	962.080	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.027'620.557	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.027'620.557	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	56'410.252	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVAS	504	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48'639.226	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	110'049.478	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.137'670.035	(=) UTILIDAD	801 - 802	----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	----	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	----	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	----
				EN EL EXTERIOR	810	----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	----				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	----	IMPUESTO A LA RENTA	816	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	----	
INTERESES POR MORA	903	----	(-) ANTICIPOS	818	----	
MULTAS	904	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	----	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	----	

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
819	811	812	815	817
S/	S/	S/	No.	No.
			S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	821	822	825	827
U S \$	U S \$	U S \$	No.	No.
			S/	S/



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071896**

EJERCICIO FISCAL **1999**

01	RUC	0991383255001	02	EXPERIENCIA	76739	03	RAZON SOCIAL	AQUAHOLD S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL	09	NUMERO	1.119
10	TELEF.	830284	11	FAX	831032	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQ. DE ACC., PARTC. Y CUOTAS SOC. DE CIAS
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	1033	14	IND. CONTRIBUYENTE	388	15	FORMA DEL PATRIMONIO	ECONOMISTA BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN
16	REG. DE CANCELACION	1704455664	17	OTROS		18	ADRESA	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	2'046,588		401	Ventas gravadas con I.V.A.		
102	Inversiones financieras temporales			402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8'477,227		403	Exportaciones		
104	(-) Provisión cuentas incobrables			404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
105	Otras cuentas por cobrar			405	Dividendos percibidos		
106	Inventario de materia prima			406	Rentas exentas y no gravad.		
107	Inventario de productos en proceso			407	Rentas con impuesto único		
108	Inventario de suministros y materiales			408	Otras rentas		
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			409	TOTAL INGRESOS		
110	Mercaderías en tránsito						
111	Repuestos, herramientas y accesorios			COSTO DE VENTAS			
112	Impuestos anticipados			501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
113	Otros activos corrientes			502	Compra de productos terminados		
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'523,815		503	Importaciones de productos terminados		
				504	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima		
151	Terrenos, edificios e instalaciones			506	Compras de materia prima		
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos			507	Importaciones de materia prima		
153	Vehículos	170'285,375		508	(-) Inventario final de materia prima		
154	Otros activos fijos	4'739,554		509	Mano de obra directa		
155	(-) Depreciación acumulada	69'062,030		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
156	TOTAL ACTIVO FIJO	105'962,899		511	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
162	Gastos de organización y constitución	5'781,302		514	Aportes IESS y beneficios sociales		
163	Gastos de investigación exploración y otros			515	Mantenimiento y reparaciones		
164	Aportaciones en asociaciones			516	Energía, agua y teléfono		
165	Otros activos no corrientes	312'560,002		517	Otros gastos de fabricación		
166	Amortización acumulada	2'119,797		518	Inventario inicial de productos en proceso		
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	316'221,507		519	(-) Inventario final de productos en proceso		
168	TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167 + 169)	432'708,221		520	Inventario inicial de productos terminados		
				521	(-) Inventario final de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE				522	TOTAL COSTO DE VENTAS		
201	Cuentas por pagar	104'560,885		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
202	Documentos por pagar	962,080		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
203	Provisiones sociales por pagar			552	Comisiones en ventas y publicidad		
204	Obligaciones: IESS e impuestos			553	Gastos de gestión		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
206	Otros pasivos corrientes	262'627,202		555	Impuestos, de publicidad y otros		
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	368'150,167		556	Depreciación de bienes de inversión		
				557	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			559	Intereses y comisiones		
212	Préstamos de accionistas o casa matriz			560	Provisiones deducibles		
213	Obligaciones emitidas			561	Otros gastos de administración y ventas		
214	Otros pasivos a largo plazo			562	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES			
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 216)			571	Pérdida en venta de activos		
				572	Pérdida por diferencia de cambio		
				573	Otros gastos no operacionales		
				574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
				575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
				576	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
				577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
				578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
				579	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
				580	(-) Participación 15% de trabajadores		
				581	(-) 85% Dividendos percibidos		
				582	(-) 85% Rentas con impuesto único		
				583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
				584	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
				585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
				586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
				587	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706		707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
708		709	IMPUESTO UNICO

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					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Nombre: Fanny Cepeda Matr. No.: 8.199				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: Fanny Cepeda Matr. No.: 8.199				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. _____ Banco _____				Interés por mora			
				Multas			
Si. _____ Si. _____ Si. _____				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito			