

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS  
Y PRESENTACION DE  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00887387

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |       |                  |        |    |           |     |           |                                   |     |        |        |                                     |       |     |                    |            |    |
|---------------|-------|------------------|--------|----|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-----|--------|--------|-------------------------------------|-------|-----|--------------------|------------|----|
| 01            | 02    | 03               | 04     | 05 | 06        | 07  | 08        | 09                                | 10  | 11     | 12     | 13                                  | 14    | 15  | 16                 | 17         | 18 |
| 0991449590001 | 81672 | PRONATURAL S. A. | GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | AVE. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA | 431 | 28/288 | 396065 | COMERCIALIZACION DE AGUA PURIFICADA | 42001 | 388 | PEDRO CARBO JURADO | 0904891835 |    |
| 20            | 21    | 22               | 23     | 24 | 25        | 26  | 27        | 28                                | 29  | 30     | 31     | 32                                  | 33    | 34  | 35                 | 36         | 37 |
|               |       |                  |        |    |           |     |           |                                   |     |        |        |                                     |       |     |                    |            |    |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|
| Caja, bancos                                     | 101        |                |
| Inversiones financieras temporales               | 102        |                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        |                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        |                |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 146.473        |
| Inventario de materia prima                      | 106        |                |
| Inventario de productos en proceso               | 107        |                |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        |                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109        |                |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        |                |
| Impuestos anticipados                            | 112        |                |
| Activos corrientes                               | 113        |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>419</b> | <b>146.473</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| Terminados, edificios e instalaciones   | 151        |                  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 5'000.000        |
| Vehículos                               | 153        |                  |
| Otros activos fijos                     | 154        |                  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>5'000.000</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        |                  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        |                  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        |                  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        |                  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        |                  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>5'146.473</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (419 + 159 + 169)</b>         | <b>747</b> | <b>5'146.473</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |                |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 146.218        |
| Documentos por pagar                              | 202        |                |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        |                |
| Provisiones: IESS e impuestos                     | 204        |                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        |                |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        |                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>146.218</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                  |
|----------------------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        |                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        |                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        |                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        |                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>5'000.000</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>428</b> | <b>5'146.473</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        |                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        |                  |
| Reservas                                                           | 304        |                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        |                  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        |                  |
| Otros superávits                                                   | 307        |                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        |                  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 255              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'000.255</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428 + 319)</b>                       | <b>747</b> | <b>5'146.473</b> |

## B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 51.465 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 51.465 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO | 708 |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

|                                                                                                                                                              |                |               |                |                             |                |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | IMP. 734                    | EJER. IMP. 735 | No. TRAM. 736               | FECH. ING. 737 |
| IMP. 738                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 739 | No. TRAM. 740 | FECH. ING. 741 | IMP. 742                    | EJER. IMP. 743 | No. TRAM. 744               | FECH. ING. 745 |
| IMP. 746                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 747 | No. TRAM. 748 | FECH. ING. 749 | IMP. 750                    | EJER. IMP. 751 | No. TRAM. 752               | FECH. ING. 753 |
| 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 PAGADO                |                |                             |                |
|                                                                                                                                                              |                |               |                | (-) Anticipos pagados       |                |                             |                |
|                                                                           |                |               |                | (-) Impuestos retenidos     |                |                             |                |
|                                                                                                                                                              |                |               |                | SALDO A FAVOR               |                |                             |                |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             |                |               |                | 773                         |                |                             |                |
| Interés por mora                                                                                                                                             |                |               |                | 373                         |                |                             |                |
| Notas                                                                                                                                                        |                |               |                | 773                         |                |                             |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |                |               |                | 753                         |                |                             |                |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                | Cheque No.    |                | Notas de Crédito (cantidad) |                | Notas de Crédito (cantidad) |                |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.            | S/.           |                | S/.                         |                | S/.                         |                |