

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00016563**

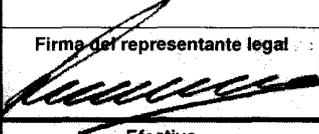
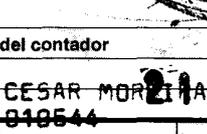
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	090352909001		9437-783		EQUA RESERVAS S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE		1205		327-950		323-251								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS		83299		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	DR. JOSE HANZE SALEM		0903517720												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
		-			50										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	905.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	304.828.068
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	175.309	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	1.526.537
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	306.354.605
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, 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	1.080.438	(-) 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	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	162.472.650
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	41.057.396
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	204.769.260	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	100.935.097
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	-	Otros gastos de fabricación	517	376.429
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	204.769.260	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205.849.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	304.841.572
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	55.811.089	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.960.663	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5.841.975	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.613.727	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	115.656.668	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115.656.668	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179.270.395	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5.256
Reservas	304	4.870.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.256
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.728.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.507.777
Reexpresión monetaria	306	1.018.978	(+) 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	961.207	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.507.777
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.579.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(226.167)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205.849.698	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	961.207	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.507.777
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.579.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(226.167)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205.849.698	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.887	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	256.322	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	77.044	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.281.610
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	320.403
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	961.207
HERENCIAS, LEGADOS	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	320.403
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. AM 732	REC. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. RA 742	REC. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 541 de 1995)			TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 			(-) Anticipos pagados	770	316.401
			(-) Anticipos recibidos	771	179.311
			SOLDO A FAVOR	772	175.389
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Nombre 800			775	-	
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.			S/.	S/.	-



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

RECEPCION Exp. 1995

CAJAS DE COMPENSACIONES
 MARI 11001-011248-9
 28 MAR 0 1995 48-9
CAJA 1934