



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

NO.

00028150

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99072 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991521135001 202 RAZON SOCIAL PURIF. DE AGUA NATURAL NATURLIQUID C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 002143

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7.406.948
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.350.400
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	93.558.040
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.525.071
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.849.932
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>156.876.495</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	416.461.713
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	17.018.805
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>399.442.908</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	14.350.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.658.576
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14.000.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	227.762.534

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	349.415.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	278.345.268
VEHICULOS	353	455.000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	75.332.948
DEPRECACION ACUMULADA	355	69.300.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1088.793.216</b>

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	474.235
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.610.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4.183.080
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	8.849.932
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723</b>	<b>264.188.493</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1245.669.711</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	33.466.416
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	10.845.557
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	730.785
GASTOS DE VIAJE	755	8.830.008
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1.800.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	55.300.000
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	764.004
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.697.623
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	291.959
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>131.434.393</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	196.442.691
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	233.108.473
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	573.003
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	573.003
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>807.298.523</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>1237.995.695</b>

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723</b>	<b>264.188.493</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	33.466.416
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	10.845.557
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	730.785
GASTOS DE VIAJE	755	8.830.008
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1.800.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	55.300.000
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	764.004
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.697.623
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	291.959
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>131.434.393</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	764.004
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5	