



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101

10025114

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.685
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992160276001 RAZON SOCIAL: AGUAS DEL PACIFICO S.A. AGUAPAC EXPEDIENTE: 101685

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	350,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.340,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	MANO DE OBRERA DIRECTA	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	67,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	1.272,98	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	780,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.548,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	39,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.289,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	4.361,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	780,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	780,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
LOCALES	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
EXTERNOS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	LOCALES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	AL EXTERIOR	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
TOTAL DEL PASIVO	780,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.888,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
RESERVAS	604,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,80
REEXPRESION MONETARIA	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(110,82)
OTROS SUPERAVITS	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(110,82)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(110,82)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.581,98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.361,98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(110,82)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	-----
INTERESES POR MORA	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
MULTAS	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -----
		COMPENSACION DOLARES	No. -----
		U.S.\$	U.S.\$