

102314

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0041828	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2005-0837		2005		102314	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		2005	
0932 1441 49001		MARCA DE AGUA		102314	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CAJA BANCOS			502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
313 OTAS Y DEUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			504 RESERVA LEGAL		
314 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
315 OTAS Y DEUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			506 RESERVA DE CAPITAL		
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR			507 RESERVA POR INMUNICIÓN DOMICILIOS Y OTRAS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)			508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS Y DIVIDENDOS)			509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y DIVIDENDOS)			510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo en Participación, Impuesto y Retención)		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			512 TOTAL PATRIMONIO NETO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN			514		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			515		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			516		
326 INVENTARIO PASAJOS POR ANTICIPADO			517		
327 INVENTARIO PASAJOS POR ANTICIPADO			518		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			519		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			520		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			521		
340 ACTIVO FIJO			522		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			523		
351 TERRENIOS			524		
352 EDIFICIOS			525		
353 OBRAS EN PROCESO			526		
354 NETAS ACCIONES			527		
355 MAQUINARI Y EQUIPO			528		
356 NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			529		
357 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			530		
358 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			531		
359 OTROS ACTIVOS TANGIBLES			532		
360 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			533		
361 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			534		
362 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			535		
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			536		
371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			537		
372 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			538		
373 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			539		
374 TOTAL ACTIVO FIJO			540		
375 OTROS ACTIVOS			541		
376 ACTIVO DIFERIDO			542		
377 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			543		
378 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			544		
379 BALDO DEPRECIACIÓN DE DEPRECIACIÓN CAMPAÑAS (DEPRECIACIÓN AÑO 2005)			545		
380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			546		
381 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			547		
382 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			548		
383 ACTIVOS LARGO PLAZO			549		
384 CLIENTES RELACIONADOS			550		
385 CLIENTES NO RELACIONADOS			551		
386 OTROS			552		
387 (3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			553		
388 (3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS			554		
389 OTROS			555		
390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			556		
391 OTROS GASTOS			557		
392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			558		
393 TOTAL ACTIVO			559		
400 PASIVO			560		
410 PASIVO CORRIENTE			561		
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL			562		
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			563		
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL			564		
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			565		
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL			566		
416 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			567		
417 PASIVO CORRIENTE LOCAL			568		
418 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			569		
419 PASIVO CORRIENTE LOCAL			570		
420 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			571		
421 PASIVO CORRIENTE LOCAL			572		
422 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			573		
423 PASIVO CORRIENTE LOCAL			574		
424 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			575		
425 PASIVO CORRIENTE LOCAL			576		
426 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			577		
427 PASIVO CORRIENTE LOCAL			578		
428 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			579		
429 PASIVO CORRIENTE LOCAL			580		
430 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			581		
431 PASIVO CORRIENTE LOCAL			582		
432 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			583		
433 PASIVO CORRIENTE LOCAL			584		
434 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			585		
435 PASIVO CORRIENTE LOCAL			586		
436 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			587		
437 PASIVO CORRIENTE LOCAL			588		
438 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			589		
439 PASIVO CORRIENTE LOCAL			590		
440 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			591		
441 PASIVO CORRIENTE LOCAL			592		
442 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			593		
443 PASIVO CORRIENTE LOCAL			594		
444 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			595		
445 PASIVO CORRIENTE LOCAL			596		
446 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			597		
447 PASIVO CORRIENTE LOCAL			598		
448 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			599		
449 PASIVO CORRIENTE LOCAL			600		
450 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			601		
451 PASIVO CORRIENTE LOCAL			602		
452 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			603		
453 PASIVO CORRIENTE LOCAL			604		
454 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			605		
455 PASIVO CORRIENTE LOCAL			606		
456 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			607		
457 PASIVO CORRIENTE LOCAL			608		
458 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			609		
459 PASIVO CORRIENTE LOCAL			610		
460 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			611		
461 PASIVO CORRIENTE LOCAL			612		
462 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			613		
463 PASIVO CORRIENTE LOCAL			614		
464 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			615		
465 PASIVO CORRIENTE LOCAL			616		
466 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			617		
467 PASIVO CORRIENTE LOCAL			618		
468 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			619		
469 PASIVO CORRIENTE LOCAL			620		
470 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			621		
471 PASIVO CORRIENTE LOCAL			622		
472 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			623		
473 PASIVO CORRIENTE LOCAL			624		
474 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			625		
475 PASIVO CORRIENTE LOCAL			626		
476 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			627		
477 PASIVO CORRIENTE LOCAL			628		
478 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			629		
479 PASIVO CORRIENTE LOCAL			630		
480 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			631		
481 PASIVO CORRIENTE LOCAL			632		
482 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			633		
483 PASIVO CORRIENTE LOCAL			634		
484 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			635		
485 PASIVO CORRIENTE LOCAL			636		
486 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			637		
487 PASIVO CORRIENTE LOCAL			638		
488 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			639		
489 PASIVO CORRIENTE LOCAL			640		
490 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			641		
491 PASIVO CORRIENTE LOCAL			642		
492 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			643		
493 PASIVO CORRIENTE LOCAL			644		
494 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			645		
495 PASIVO CORRIENTE LOCAL			646		
496 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			647		
497 PASIVO CORRIENTE LOCAL			648		
498 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			649		
499 PASIVO CORRIENTE LOCAL			650		
500 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			651		
501 PASIVO CORRIENTE LOCAL			652		
502 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			653		
503 PASIVO CORRIENTE LOCAL			654		
504 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			655		
505 PASIVO CORRIENTE LOCAL			656		
506 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			657		
507 PASIVO CORRIENTE LOCAL			658		
508 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			659		
509 PASIVO CORRIENTE LOCAL			660		
510 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			661		
511 PASIVO CORRIENTE LOCAL			662		
512 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			663		
513 PASIVO CORRIENTE LOCAL			664		
514 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			665		
515 PASIVO CORRIENTE LOCAL			666		
516 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			667		
517 PASIVO CORRIENTE LOCAL			668		
518 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			669		
519 PASIVO CORRIENTE LOCAL			670		
520 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			671		
521 PASIVO CORRIENTE LOCAL			672		
522 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			673		
523 PASIVO CORRIENTE LOCAL			674		
524 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			675		
525 PASIVO CORRIENTE LOCAL			676		
526 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			677		
527 PASIVO CORRIENTE LOCAL			678		
528 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			679		
529 PASIVO CORRIENTE LOCAL			680		
530 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			681		
531 PASIVO CORRIENTE LOCAL			682		
532 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			683		
533 PASIVO CORRIENTE LOCAL			684		
534 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			685		
535 PASIVO CORRIENTE LOCAL			686		
536 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			687		
537 PASIVO CORRIENTE LOCAL			688		
538 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			689		
539 PASIVO CORRIENTE LOCAL			690		
540 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			691		
541 PASIVO CORRIENTE LOCAL			692		
542 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			693		
543 PASIVO CORRIENTE LOCAL			694		
544 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			695		
545 PASIVO CORRIENTE LOCAL			696		
546 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			697		
547 PASIVO CORRIENTE LOCAL			698		
548 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			699		
549 PASIVO CORRIENTE LOCAL			700		
550 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			701		
551 PASIVO CORRIENTE LOCAL			702		
552 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			703		
553 PASIVO CORRIENTE LOCAL			704		
554 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			705		
555 PASIVO CORRIENTE LOCAL			706		
556 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			707		
557 PASIVO CORRIENTE LOCAL			708		
558 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			709		
559 PASIVO CORRIENTE LOCAL			710		
560 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			711		
561 PASIVO CORRIENTE LOCAL			712		
562 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			713		
563 PASIVO CORRIENTE LOCAL			714		
564 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			715		
565 PASIVO CORRIENTE LOCAL			716		
566 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			717		
567 PASIVO CORRIENTE LOCAL			718		
568 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			719		
569 PASIVO CORRIENTE LOCAL			720		
570 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			721		
571 PASIVO CORRIENTE LOCAL			722		
572 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			723		
573 PASIVO CORRIENTE LOCAL			724		
574 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			725		
575 PASIVO CORRIENTE LOCAL			726		
576 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			727		
577 PASIVO CORRIENTE LOCAL			728		
578 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			729		
579 PASIVO CORRIENTE LOCAL			730		
580 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			731		
581 PASIVO CORRIENTE LOCAL			732		
582 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			733		
583 PASIVO CORRIENTE LOCAL			734		
584 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			735		
585 PASIVO CORRIENTE LOCAL			736		
586 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			737		
587 PASIVO CORRIENTE LOCAL			738		
588 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			739		
589 PASIVO CORRIENTE LOCAL			740		
590 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			741		
591 PASIVO CORRIENTE LOCAL			742		
592 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			743		
593 PASIVO CORRIENTE LOCAL			744		
594 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			745		
595 PASIVO CORRIENTE LOCAL			746		
596 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			747		
597 PASIVO CORRIENTE LOCAL			748		
598 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			749		
599 PASIVO CORRIENTE LOCAL			750		
600 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			751		
601 PASIVO CORRIENTE LOCAL			752		
602 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			753		
603 PASIVO CORRIENTE LOCAL			754		
604 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			755		
605 PASIVO CORRIENTE LOCAL			756		
606 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			757		
607 PASIVO CORRIENTE LOCAL			758		
608 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			759		
609 PASIVO CORRIENTE LOCAL			760		
610 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			761		
611 PASIVO CORRIENTE LOCAL			762		
612 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			763		
613 PASIVO CORRIENTE LOCAL			764		
614 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			765		
615 PASIVO CORRIENTE LOCAL			766		
616 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			767		
617 PASIVO CORRIENTE LOCAL			768		
618 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			769		
619 PASIVO CORRIENTE LOCAL			770		
620 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			771		
621 PASIVO CORRIENTE LOCAL			772		
622 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			773		
623 PASIVO CORRIENTE LOCAL			774		
624 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			775		
625 PASIVO CORRIENTE LOCAL			776		
626 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			777		
627 PASIVO CORRIENTE LOCAL			778		
628 PASIVO CORRIENTE					