102.776

20 0032749

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992173114001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGUAS DEL ECUADOR AGUACEL SA.	203 EXPEDIENTE 102776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	786.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,086.21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300.60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	355.05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	38.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	617.23
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	1,703.44
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	145.43
CON EL IESS	408	–
CON EMPLEADOS	409	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	145.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	355.05
DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	355.05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	484	500.48
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	402.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1,202.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	513	1,703.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EXIF. (primas y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	–
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	632	–
GASTOS DE VENTAS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
GASTOS DE VENTAS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
GASTOS DE VENTAS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
GASTOS DE VENTAS: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
GASTOS DE VENTAS: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
COMISIONES EN VENTAS	643	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	644	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	646	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	–
GASTOS DE GESTIÓN	648	–
GASTOS DE VIAJE	649	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	650	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	651	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	653	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	654	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	655	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	656	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	657	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	658	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	659	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	662	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	663	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	664	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	665	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	666	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	669	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	670	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	672	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	675	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	677	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-595 X 15%)	678	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	679	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	681	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-866-807-808-809-810-811-812-813-0	682	–
= **PÉRDIDA** 802-804-806-866-807-808-809-810-811-812-813-0	683	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	684	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	685	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	686	–
(-) ANTICIPO PAGADO	687	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	689	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	691	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	692	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	693	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	894	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 901	895	–
INTERÉS POR MORA	896	–
MULTAS	897	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	898	–

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

905 NOMBRE Francisco Cedeño		906 NOMBRE Francisco Toledo G.	
907 C.I. 0902897834		908 RUC Nº 0906043021001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº –	913 N/C Nº –	914 N/C Nº –	915 N/C Nº –
916 USD –	917 USD –	918 USD –	919 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 920 REGISTRO OFICIAL Nº 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. Nº –		926 Resol. Nº –	
927 USD –		928 USD –	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04