

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0000002	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
301 RUC 092186097001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AQUACOSTA S.A.		203 EXPEDIENTE 103974	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 66,92			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 5.887,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 657,00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.105,95					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 699 5.887,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			710 COSTO DE VENTAS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.829,87			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 343 750,75			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 759,71			SUELDOS Y SALARIOS 719 1.410,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 17.161,30			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 469,40			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 18.202,36			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 2.351,11		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INVALID. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 18.202,36			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 353,52			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 141,40			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 212,12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTRAS 389 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS ACTIVOS 394 918,39			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.761,11		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 918,39			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 22.162,74			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
LOCALES 411 6.544,77			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 421 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
CON EL IESS 425 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 10,00		
CON EMPLEADOS 427 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.415,89		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 6.544,77			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 107,00		
LOCALES 441 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 770 437,07		
DEL EXTERIOR 443 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 70,70		
LOCALES 445 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 449 14.728,90			LOCALS 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			AL EXTERIOR 776 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.100,66		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 14.728,90			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5.861,77		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 25,23		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 25,23		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3,78		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 21.273,67			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 21,45		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 63,84			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 25,23			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 21,45		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5,36		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 889,07			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 22.162,74			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 + 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
NOMBRE: JOSE TOMALA URIBE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 + 820 - 821 - 822 > 0 824 5,36		
C.O. 0919715961			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 0901084210			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 5,77			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5,36		
			INTERÉS POR MORA 903 0,09		
			MULTAS 904 0,32		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 5,77		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					
REGISTRO OFICIAL N°					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
915	USD	917	USD	919	USD
AÑO					
MES					
DÍA					

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Salinas
 20 ENE 2006
 46-V2 Ventanilla 46-V2