



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

No. 10009231

FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 211216111101 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONYUNT SA EXPEDIENTE 201000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801

CAJA, BANCOS 311 200,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 EXPORTACIONES 803

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS NO OPERACIONALES 804

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTROS INGRESOS EXENTOS 806

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 600,00 OTRAS RENTAS 808

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS 880

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 300,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA 719

TERRENOS 341 SUELDOS Y SALARIOS 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

VEHICULOS 349 GASTOS DE REPARACION 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SUMINISTROS Y MATERIALES 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 TELECOMUNICACIONES 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 SUELDOS Y SALARIOS 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 COMBUSTIBLES 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 743

OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 744

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 300,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 INTERESES Y COMISIONES 774

LOCALES 445 LOCALES 775

DEL EXTERIOR 447 AL EXTERIOR 776

PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777

DEL EXTERIOR 451 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

HIPOTECAS POR PAGAR 453 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTRAS PROVISIONES 459 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785

ANTICIPO CLIENTES 471 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

TOTAL OTROS PASIVOS 485 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL DEL PASIVO 489 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 808

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 OCT 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUIA PERUANA S.A. NOMBRE: MARICIO TAVARE

198 C.I. No. 0411540466 199 RUC No. 016615537001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00