DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 105036 203 RUC 0992193883001 AQUAMASTER S.A. 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 379,240.88 43.210.52) 802 311 VENTAS NETAS GRAYADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 213,632.75 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 2,137.68 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 182.90 606 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 126,064.13 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 379,240.88 690 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.091.98 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 167,830.00 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 49.190.00 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69,512.48 65,270.90 333 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 65,270,90 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 165.00 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 364.059.46 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS TIME FIJO TANGIBLE 719 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 349 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **ÖTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 255 SEGUROS Y REASÉGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 **SUELDOS Y BALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 **GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **WOS DIFERIDOS** 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO AMO ACIÓN ACUMULADA 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 221,261.58 A LARGO PLAZO 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 383 365 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 84,015.02 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 397 INVERSIONES A LARGO PLAZO 17,010.05 300 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 391 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 364.059.46 399 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **308** 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.198.78 760 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 73,382,48 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 908.22 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON 26.90 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 11,300.00 764 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 346.02 421 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 279.70 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1,180.00 425 767 OBLIGACIONES" **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 196.96 **CON EMPLEADOS** 768 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 32.40431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1,323.00 73,971.69 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 41 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR** 31.94 PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 13,797.50 259,745.17 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 132,137.43 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 353.399.01 461 759 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 25,841.87 259,745.17 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 796 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 25,841.87 801 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 3,876.28 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 806 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 808 400 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 333,716.86 907 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 496 **500 PATRIMONIO NETO** 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800.00 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 807 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 21,965.59 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-813>0 874 RESERVA DE CAPITAL 500 815 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 513 **810** 3.700.73 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTHIDADCHINOSIA 518 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,491.40 25.841.87 517 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 3,502.60 508 30.342.60 **\$30 TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXCUERACIONES 821 346.059.46 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490+598 509 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLÁRACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 1,988.80 808 46-010-021 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL INPUESTO A LA BENTA-(06 E 818) - 800 \ 007 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR FOR MADE BAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR GUARANDA 301 GUAY P. Goo. 901 1.988.80 902 RUC No. 0909238727001 0909042673 TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. 1,988.80 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 906 906 **303** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 1.988.80 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904900 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCOUR GOLL QUIL S.A.

Aga Paseushopping Feninsula

2007 777 7773

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

ME8 1824

910 NC No.

911 USD

921

NC No.

174. . .

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

912 N/C No.

913- USD

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.