

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 50 0068175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992451947001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AQUA FARM S.A. 203 EXPEDIENTE 122082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.161,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.220,47	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	52,20	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.786,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	265,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	578,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.578,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	15.381,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.150,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	30.162,80
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.381,25	OTRAS RENTAS	606	1.161,70
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	34.474,50
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22.312,69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 369	-	GUÍA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
370 OTROS ACTIVOS			SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS OBLIGACIONES	724	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDO DE TRABAJO Y DEMÁS OBLIGACIONES A TRÁMÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.240,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	368,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	403,13
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMBUSTIBLES	737	856,56
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO	738	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			398	SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741
TOTAL DEL ACTIVO			398 + 399 + 378 + 397	399	15,381,25	742 1,232,11	
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13,687,06	SUNAMINISTROS Y MATERIALES		743	
	DEL EXTERIOR	413		TRANSPORTE		744	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		GASTOS DE GESTION (agencias a accountants, trabajadores y clientes)		745	44,81
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VINC		746	693,14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	231,56
	DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	116,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	10,43
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		750	
	CON EL FISC	427		CORRECCION ADELANTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		751	
	CON EMPLEADOS	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	52,20
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		753	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754	86,17
PROVISIONES		431		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		755	
CREDITO A MUTUO		432		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	13,803,20	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		757	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS		759	4,968,66
	DEL EXTERIOR	443		NA QUE SE CARGA AL GASTO		760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		761	390,76
	DEL EXTERIOR	447		PERDIDAS EN CARTERA		762	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		TOTAL CORTOS Y GASTOS		763	33,896,45
	DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		764	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	578,05
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804	
PROVISIONES		459		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805	
CREDITO A MUTUO		461		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	614,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460		EN EL PAIS		807	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		808	
ANTICIPO CLIENTES		471		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
480 OTROS PASIVOS				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL OTROS PASIVOS		480		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	1,192,26
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		489		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	
TOTAL DEL PASIVO		430 + 489 + 470 + 480	13,803,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1984-085 de la L.R.U.)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	1,192,26
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)		818	2,98,06
				(1) ANTICIPO PAGADO		819	
FIRMA CONTADOR				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	265,20
				(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEY ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824		825	32,86
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 * 816) - 822 - 823		827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		32,86	
INTERESES POR MORA				903		0,28	
MULTAS				904		0,99	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		34,13	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(FAMPO 812 Y 823) LRY No				REGISTRO OFICIAL No			
921				922			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916				918			
917				919			
AÑO: 923				MES: 924			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A294/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA DEL CG U...
LOS ARCHIVOS...
LO CERTIFICADO

Ing. Carlos... de la... REGIONAL...
SECRETARIO...
SE...
L... B...