

DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y DE DONACIONES BALANES FORMALES

Nº 20 0000000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2004 Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS NI HONORARIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1791927435001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A EXPEDIENTE 151427

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800,00	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CUERO	---
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	303	EXPORTACIONES NETAS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES	304	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	305	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS VALORES POR COBRAR	306	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVI)	307	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RINT)	308	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	TOTAL INGRESOS	800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
APORTE PAGADO POR ANTICIPADO	316	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
DAVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		BUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENIOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	---
BIENES DE USO PERSONAL	344	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
BIENES DE USO PERSONAL	345	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RECURSOS Y REABASTOS (primas y comisiones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AMORTIZACION ACUMULADA	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
350 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	352	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
SALDO DEUDAS DE SERVICIOS CAMBIARIO	353	AMORTIZACION ACUMULADA	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	AMORTIZACION ACUMULADA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.050,07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	356	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	357	BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS	358	OTROS COSTOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES	359	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOBERANIAS RELACIONADAS	360	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	361	BUELDOS, SALARIOS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	362	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	---
OTROS ACTIVOS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
TOTAL DEL ACTIVO	4.850,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (General)	---
LOCALES	401	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	402	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	403	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	404	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
CON EL IESS	406	RECURSOS Y REABASTOS (primas y comisiones)	---
CON EMPLEADOS	407	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TRANSACCIONES CASAMATIZ Y SUJORALES	408	GASTOS DE GESTION	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.050,07	NOTARIOS Y RESERVADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	441	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	442	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO	---
LOCALES	443	AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	444	PROVISION CUENTAS INCORPORALES	---
LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	446	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TRANSACCIONES CASAMATIZ Y SUJORALES	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEUDA DE PAGAR	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTRAS PROVISIONES	452	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO	4.050,07	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CAPITAL SUSCRITO O ABRAMADO	501	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA LEGAL	504	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATRIA	505	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA DE CAPITAL	506	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
UTILIDAD DIFERIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Periodos de Periodos de Periodos)	510	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.850,07	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

DECLARO QUE LA DUDA PREPARACION EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PREPARACION (Artículo 10). Confesion a la LRTI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBA USCOVICH
 FIRMA CONTADOR: MARCELO SALAZAR
 RUC Nº: 1709431934001

DETAJES DE MONEDA DE CREDITO
 DETALLES DE COMPARACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - JULIO 09/01/2005

1777 MAR 2005 Morfy Cruz

1777 MAR 2005 Morfy Cruz