[redacted] 20 0048094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790862364001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AQUABROOK CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 18057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	399	79.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	400	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	401	56.666.93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	402	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	403	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404	149.407.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	405	52.496.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	406	9.651.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	407	34.766.14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	408	207.776.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	409	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	410	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	411	3.334.99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	412	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	413	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	414	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	416	237.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	417	513.855.79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	418	—
EDIFICIOS	419	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	420	21.779.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	421	16.184.60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	422	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	423	3.986.90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	424	35.156.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	425	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	426	6.734.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	427	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	428	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	429	—
TOTAL ACTIVO FIJO	430	6.734.77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	431	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	432	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	433	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	434	4.511.77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	435	3.646.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	436	865.70
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	437	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	438	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	439	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	440	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	441	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	442	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	443	—
OTROS ACTIVOS	444	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	445	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 375 + 387	446	521.456.26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	447	—
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	448	34.155.29
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	449	21.93
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	450	5.062.06
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	452	1.787.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	454	25.987.82
OBLIGACIONES — CON EL IESS	455	1.773.15
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	456	1.248.40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458	58.158.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	307.055.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	460	496.005.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	461	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	462	—
OBLIGACIONES — LOCALES	463	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	464	—
OBLIGACIONES — LOCALES	465	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	466	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	467	—
HIPOTECAS POR PAGAR	468	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	469	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	470	—
OTRAS PROVISIONES	471	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	472	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	473	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	474	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	—
OTROS PASIVOS	478	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 436 + 449 + 479 + 489	480	496.005.32
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	481	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	482	31.508.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	483	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	484	78.110.00
RESERVA LEGAL	485	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	486	—
RESERVA DE CAPITAL	487	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	488	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	489	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	490	86.191.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	491	2.073.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	492	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	493	25.450.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 536	494	521.456.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	495	191.297.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	496	587.00
EXPORTACIONES NETAS	497	—
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	498	—
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	499	—
INGRESOS POR INVERSIONES — REDIMIMIENTOS FINANCIEROS	500	14.59
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	501	68.13
INGRESOS POR INVERSIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	502	—
TOTAL INGRESOS	503	191.977.33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	505	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	506	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	507	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	508	50.401.86
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	509	20.179.68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510	48.043.20
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	511	34.766.14
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	512	10.351.82
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	513	3.425.67
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	514	31.529.57
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	515	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	516	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	517	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	518	70.462.85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	519	601.49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	520	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	521	11.238.89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	522	218.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	523	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	524	4.00
OTROS GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	525	—
OTROS GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	526	—
OTROS GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	527	13.808.90
OTROS GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	528	—
OTROS GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	529	—
OTROS GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	530	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	531	914.75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	532	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	533	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	59.667.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	538	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	—
BAJA DE INVENTARIOS	540	487.29
OTROS COSTOS	541	25.858.38
TOTAL COSTO DE VENTAS	542	105.237.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	543	8.383.45
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	544	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	545	2.937.13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	546	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	547	28.770.39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	548	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	549	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	550	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	551	6.278.18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	552	—
COMISIONES EN VENTAS	553	180.39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	554	1.477.76
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555	333.68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	556	436.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	557	1.463.48
GASTOS DE GESTIÓN	558	1.045.35
GASTOS DE VIAJE	559	652.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	560	7.827.66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	561	176.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562	1.658.49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	563	2.249.62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	564	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	565	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	566	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	567	—
PROVISIÓN — LOCALES	568	—
PROVISIÓN — AL EXTERIOR	569	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	570	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	571	18.857.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	572	83.001.69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	573	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	574	1.649.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	1.649.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	576	189.887.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	577	2.073.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	578	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	579	2.073.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	580	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	581	303.54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	582	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	583	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	584	5.134.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	585	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	586	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.(806 x 15%))	587	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 X 15%)	588	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	589	1.773.59
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	590	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	591	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	592	5.140.77
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-1	593	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	594	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	595	5.140.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	596	1.285.19
(-) ANTICIPO PAGADO	597	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	598	1.442.79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	599	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	600	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	601	157.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	602	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (818) - 820)	603	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	604	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 601	605	—
INTERÉS POR MORA	606	—
MULTAS	607	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	608	157.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	609	157.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	610	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	611	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y Ley RUTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN FERNANDO NAVARRO | NOMBRE: RUBEN E. MANTILLA

C.I. 1705920139 | RUC N° 1713094714001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

612	N/C N° —	613	N/C N° —	614	N/C N° —	615	N/C N° —	616	DETALLE DE COMPENSACIONES	617	—
618	USD —	619	USD —	620	USD —	621	USD —	622	Resol. N°	623	—
(CAMPO 612 Y 621) Ley N°	624	—	625	—	REGISTRO OFICIAL N°	626	—	627	USD	628	—
						629	—	630	MES	631	—
								632	DÍA	633	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 2 R ADR. 2005 — Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible]