10015282

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990405432001 [redacted] RAZON SOCIAL AGUA CRISTAL C. A. [redacted] EXPEDIENTE 9242-80

ESTADO DE SITUACION

350 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.736,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.037,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.832,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.709,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.790,66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.994,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	0,00
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.944,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.496,57
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	41.817,72
[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150.625,81
[redacted]ULOS	71.828,84
[redacted]ROS ACTIVOS FIJOS	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	140.655,51
TOTAL ACTIVO FIJO	123.616,86
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	159.113,24
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	18.332,25
DOCUMENTOS POR PAGAR	9.085,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	518,87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	677,95
[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0,00
[redacted]IVOS CORRIENTES	0,00
[redacted] PASIVO CORRIENTE	28.614,27
[redacted] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[redacted]URAMO Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5.102,37
[redacted] LOCALES	0,00
[redacted] EXTERNOS	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	8.132,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.294,98
TOTAL DEL PASIVO	41.909,25
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.720,00
RESERVAS	140,90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	95.488,95
REEXPRESION MONETARIA	6.345,17
OTROS SUPERAVITS	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.646,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-3,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	117.203,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159.113,24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	4,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	58.216,75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0,00
EXPORTACIONES	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0,00
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0,00
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	0,00
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	379,78
[redacted] OTRAS RENTAS	0,00
TOTAL INGRESOS	58,596,53
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	184,90
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.401,41
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	454,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.596,65
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	27.318,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.432,68
MANO DE OBRA DIRECTA	3.609,78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	822,77
MANO DE OBRA INDIRECTA	1.076,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.113,12
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	274,14
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.921,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.265,29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.325,04
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.115,73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	968,86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.540,68
TOTAL COSTO DE VENTAS	37.566,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.897,90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0,00
GASTOS DE GESTION	0,00
GASTOS DE VIAJE	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.257,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	180,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.605,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00
[redacted] LOCALES	1.616,39
[redacted] AL EXTERIOR	0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.594,88
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	576,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.929,84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	100,42
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	74.504,06
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	74.540,07
(=) UTILIDAD 801 - 802	24,00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	759,11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	783,11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	117,47
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	100,42
[redacted] EN EL PAIS	0,00
[redacted] EN EL EXTERIOR	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	15,06
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0,00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	85,36
IMPUESTO A LA RENTA	12,80
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	72,55
(-) ANTICIPOS	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	12,80
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	0,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. [redacted] 19.953

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	12,80
INTERESES POR MORA	0,93
MULTAS	1,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15,65

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] 0,00	[redacted] 0,00	[redacted] 0 [redacted] 0,00	No. 0,00	No. 0,00
S/.	S/.	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 0,00	[redacted] 024333	[redacted] 0 [redacted] 0,00	No. 0,00	No. 0,00
US$	US$ 15,65	US$ 0,00	US$ 0,00	US$ 0,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted] PACIFICO 18/AGO/2000

30 - 035 - 000999 - 1

Valor [redacted] CAJA:0051 REF 4295310