SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0206925

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990495432001 | 202 RAZON SOCIAL AGUA CRISTAL C. A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	29,360.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77,364.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,037.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	64,871.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,607.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	185,241.64

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	74,324.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS.	352	318,357.28
[illegible]LOS	353	144,546.36
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	1,781.07
[illegible]CIACION ACUMULADA	355	311,526.15
TOTAL ACTIVO FIJO	359	227,483.05

369 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368	75,201.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	487,926.09

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	118,640.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,414.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,307.84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]SIVOS CORRIENTES	408	3,517.16
[illegible]PASIVO CORRIENTE	409	130,880.76
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	101,050.38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,200.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	105,250.38
TOTAL DEL PASIVO	499	236,131.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,720.00
RESERVAS	504	233,097.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,153.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,462.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	251,794.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	487,926.09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	424.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Ramiro Román U.
NOMBRE
c. 0902607352

FIRMA CONTADOR
Luisa Quiñonez
NOMBRE
c. 0902490549

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 901	902	849.69
INTERESES POR MORA	903	57.91
MULTAS	904	127.45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1,035.05

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		925 No	-	1054	-
US$	1,035.05	926 US$	-	999 US$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	226,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	226,639.10

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11,709.80
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	151,927.21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	9,175.07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,467.63
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,360.1
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,994.60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	64,871.08
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	120,764.3

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51,295.9
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,935.0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,694.8
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,183.5
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1,705.1
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19,629.1
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	100,443.5

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	5,431.2

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	5,431.2
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORT.-ZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,431.2
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	811.9

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	5,431.2
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	811.9
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819	4,616.3
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1,154.1
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	304.4
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	849.6
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S A R U C.. 17907161476O1 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 06/SEP/2001
30 - 012 - 013736 - 0
[illegible]