

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

No. **2003**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 090575432001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AQUIFEROSA S.A.	203 EXPEDIENTE 10076-02	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	225,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--					
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--				
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--			
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS		607	--				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,40		TOTAL INGRESOS	699	--				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	225,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA								
TERRENOS	341	9.460,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--						
VEHÍCULOS	349	10.515,31	GASTOS DE FABRICACIÓN								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.470,61	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.514,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.514,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--						
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--						
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--					
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--					
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--					
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--						
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--						
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--						
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--					
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--					
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--					
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--					
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--					
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--					
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--				
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--					
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--						
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	--						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
ANTICIPO CLIENTES	471	--	699 - 799 < 0								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--						
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--						
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--					
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	EN EL EXTERIOR	807	--						
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--						
RESERVA DE CAPITAL	509	10.041,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--						
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	--					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	--					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.741,20	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 60)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: GILBERTO ANIM ROSCHETTI				PAGO PREVIO	901	--					
NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
C.I. No. 000000106-2				INTERÉS POR MORA	903	--					
RUC No. 0909943235001				MULTAS	904	--					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- DÍA 925 -- -- --			

