

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No. Empleados bajo nómina
RUC: <b>0990136475001</b>	<b>2004</b>		<b>10</b>

ESTADO DE SITUACIÓN **SERVICIO DE PISCINAS C.A. SERVIDORES** ESTADO DE RESULTADOS **20575**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	433.83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160.459.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.603.87	EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	490.84			
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.030.39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	323	1.035.89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
			OTRAS RENTAS /SERVIC	607	12.075.30
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		TOTAL INGRESOS	609	172.535.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	16.258.84	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	82.217.60
PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	25.074.47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.787.91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	43.659.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.650.99	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	5.417.87	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	11.320.33	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	26.943.41	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.445.78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS SIMILARES	351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.445.78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIO MONETARIO	373	9.440.95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	4.641.64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10.175.15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.907.44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	1.809.50
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	16.258.34
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	92.842.73
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388		SUELDOS Y SALARIOS	760	25.990.40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
OTROS ACTIVOS	390		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	28.626.13
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
TOTAL DEL ACTIVO	392 + 393 + 376 + 397	50.013.11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		14.683.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	6.720.00
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
DEL EXTERIOR	412		COMISIONES EN VENTAS	770	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES ASOCIADOS	413	150.78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	
LOCALES	414		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	
DEL EXTERIOR	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	773	600.35
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES	774	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	4.433.78	GASTOS DE GESTIÓN	775	
CON EL FISCAL	421	8.499.52	GASTOS DE VIAJE	776	
CON EMPLEADOS	422	182.36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	3.293.65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	3.282.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	232.18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	8.530.66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	1.086.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	39.773.45	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	159.84
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MONETARIO	784	786.75
DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO MONETARIO	785	292.91
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES ASOCIADOS	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	
LOCALES	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	10.687.93
DEL EXTERIOR	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	78.476.82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 793	171.319.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 793 > 0	1.215.72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 793 < 0	
TOTAL PASIVO	453 + 454 + 473 + 480	39.773.45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	1.215.72
480 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	2.000.00	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	182.36
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	
RESERVA LEGAL	484	700.49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		2.426.35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	485	138.68	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	486		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (801 x 15%)	801	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	487		OTRAS RENTAS EXENTAS (802 x 15%)	802	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	488	7.247.06	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	489	153.43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	490		(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	491		= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.519.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	492	10.239.66	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493 + 494	50.013.11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.519.71
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	816	879.93
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.035.64
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	155.96
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901	
			INTERESES POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
8	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	916	Recol. No.
9	USD	911	USD	913	USD	917	USD
MPO 812 y 821	LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución e LITV)

**DIETTER GOETZKE K.**  
 GERENTE

**LETICIA ESPINOZA O.**  
 FIRMA CONTADOR

**Sr. Dieter Goetzke K.**  
 GERENTE

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

**DIETTER GOETZKE K.**  
 C.I. No. 0903339257

**LETICIA ESPINOZA O.**  
 RUC No. 0909050782001

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----