



0180279

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990300291001

RAZON SOCIAL AQUARIUS S.A.

EXPEDIENTE 2503577

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10.591.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.032.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.724.42

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	61.821.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	51.629.40
VEHICULOS	75.051.93
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	147.922.85
TOTAL ACTIVO FIJO	41.589.93

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	391.51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	391.51
TOTAL DEL ACTIVO	81.705.87

400 PASIVO CORRIENTE

VENTAS POR PAGAR	4.366.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	182.64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.540.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.294.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.077.14

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	210.00
RESERVAS	56.302.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA POR MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.556.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.760.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	71.528.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.705.87

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	224.05
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 RUC: 0990300291001

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: Roberto Valencia D.
 RUC: 0900919945

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	468.02
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	468.02

OTRAS FORMAS DE PAGO	-
U\$S 468.02	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	112.575.00
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	14.250.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.106.50
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	101.431.50

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.213.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	3.852.40
GASTOS DE VIAJE	2.550.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.431.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.680.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20.463.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES SOCIALES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.713.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	232.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85.045.20
770 GASTOS NO OPERACIONAL	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.918.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.918.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.467.25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.467.25
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7.467.25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.120.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	7.467.25
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.120.09
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.347.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.586.79
(-) ANTICIPOS	321.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	997.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	458.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 < 0	-