

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0990300291001	102	AÑO 2002
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
AQUARIUS S.A.		-	
EXPEDIENTE 2503576			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 114.000,00	
CAJA, BANCOS 311 5.226,17		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 69.967,55		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 11,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.996,72		OTRAS RENTAS 607 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		TOTAL INGRESOS 609 114.011,32	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 78.190,44</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
TERRENOS 341 -		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 61.821,85		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 53.291,48		MANO DE OBRA INDIRECTA 720 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -	
VEHICULOS 349 117.561,63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 171.908,05		GASTOS DE FABRICACION 724 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 60.766,91</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 60.766,91</b>		SUELDOS Y SALARIOS 731 -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 8.943,57		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8.943,57</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
OTROS 383 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		SUELDOS, SALARIOS 751 46.452,61	
OTRAS 389 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.287,51	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 147.900,92</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES 760 1.004,54	
LOCALES 411 21.992,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 17.325,42	
DEL EXTERIOR 413 39.000,00		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 596,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION 763 -	
LOCALES 415 -		GASTOS DE VIAJE 764 -	
DEL EXTERIOR 417 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.735,95	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
LOCALES 419 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 839,66	
DEL EXTERIOR 421 -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 12.956,96	
OBLIGACIONES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.538,82		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
CON EL IESS 425 880,68		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
CON EMPLEADOS 427 2.006,44		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		INTERESES Y COMISIONES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 68.417,94</b>		LOCALES 774 960,51	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR 775 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
LOCALES 441 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 18.201,52	
DEL EXTERIOR 443 -		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 110.361,43</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES 445 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
DEL EXTERIOR 447 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>	
LOCALES 449 -		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 110.361,43</b>	
DEL EXTERIOR 451 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 3.649,89	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.649,89	
OTRAS PROVISIONES 459 -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS DIFERIDOS 473 -		EN EL PAIS 806 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>		EN EL EXTERIOR 807 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
OTROS PASIVOS 483 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 68.417,94</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
PASIVOS CONTINGENTES 498 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.800,00		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 3.102,41</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 210,00		UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 56.302,17		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 3.102,41	
OTROS SUPERAVITS 511 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 775,50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 16.520,92		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.140,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.649,89		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 364,40	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 79.482,98</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 147.900,92</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO 901 -	
NOMBRE: Andrés F. Schmidt		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
C.I. No. 1703849800		INTERES POR MORA 903 -	
RUC No. 0900919945001		MULTAS 904 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		AÑO 923	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		MES 904	
		DIA 905	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	