

oh

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

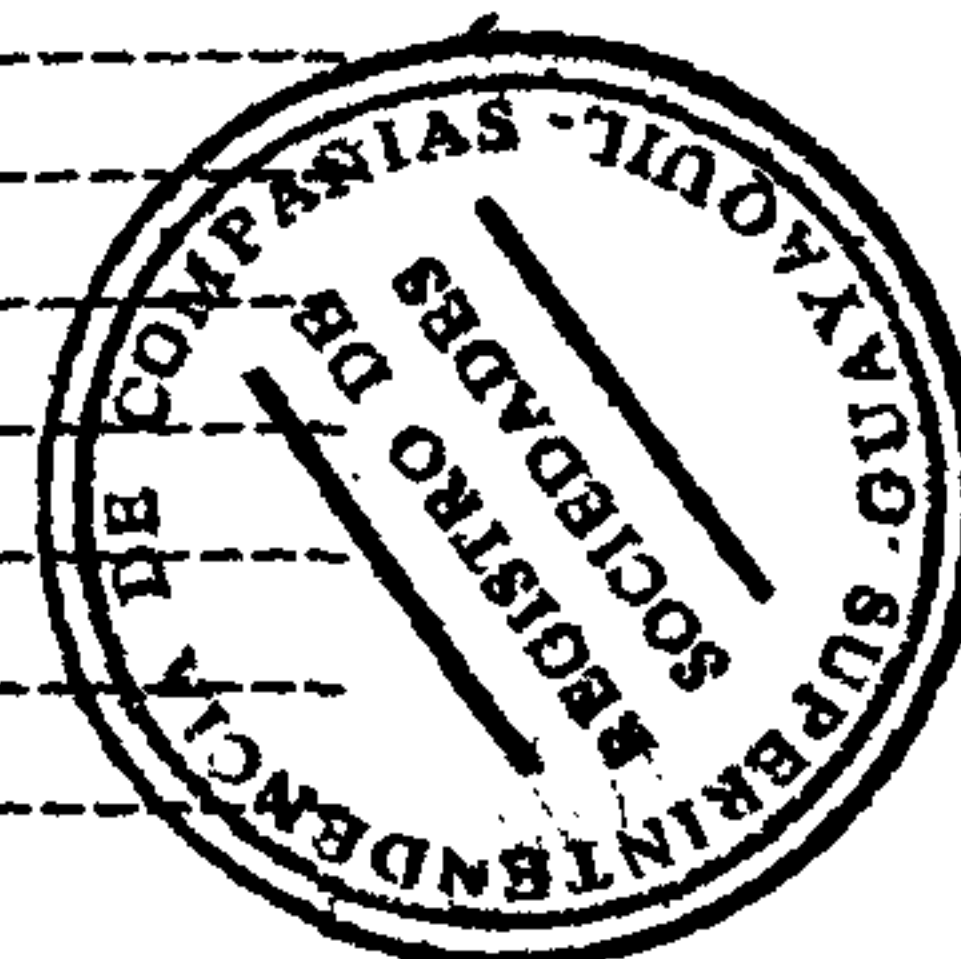
RUC: 0990300291001

RAZON SOCIAL: AQUARIUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	5
201	RUC	0990300291001
202	Razón Social	AQUARIUS S.A.
303	EXPEDIENTE	3503576
311	Caja bancos	440.58
321	Otras cuentas por cobrar	102,951.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,860.16
332	Seguros pagados por anticipado	7,043.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,296.88
343	Edificios	59,649.55
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	55,463.78
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	117,561.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	201,697.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,777.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	30,777.22
399	TOTAL DEL ACTIVO	145,074.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,939.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,500.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	45,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,238.87
425	Obligaciones con el IESS	172.56
427	Obligaciones con empleados	5,718.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	66,569.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,569.34
501	Capital suscrito o asignado	2,600.00
505	Aportas socios o accionistas para futura capitalización	210.00
507	Reservar legal	56,302.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,770.62
515	(-) Pérdida del ejercicio	1,578.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	78,504.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	145,074.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	114,000.00
699	TOTAL INGRESOS	114,000.00
750	Sueldos, salarios	57,701.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,577.82
762	Combustibles	1,152.89
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,462.54
764	Suministros y materiales	596.05
765	Gastos de gestión	1,260.04
766	Gastos de viaje	2,211.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,070.71
769	Impuestos contribuciones y otros	3,677.40
770	Depreciación de activos fijos	14,994.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890300281001

RAZON SOCIAL: AQUARIUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	2,202.82✓
778	Otros gastos de administración y ventas -----	7,663.17✓
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	115,578.03✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	115,578.03
798	Pérdida del ejercicio -----	1,578.03✓
800	Pérdida del ejercicio -----	1,578.03✓
815	Pérdida -----	1,578.03✓
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,140.00✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,140.00✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703849800✓
199	RUC CONTADOR -----	0900919945001✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito✓
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN ✓



Firma Representante Legal

C.I. 1703849800



Firma Contador (a)

C.I. 0900919945001

