

25035

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300291001

RAZON SOCIAL: AQUARIUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

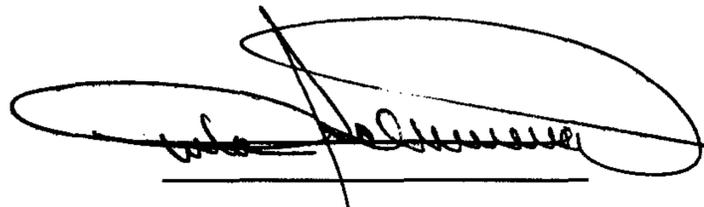
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0990300291001
202	Razón Social -----	AQUARIUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2503576
31	Caja bancos -----	5,268.96 ✓
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,073.27 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,282.08 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,860.16 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,140.00 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,709.11 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,333.58 ✓
342	Edificios -----	55,699.05 ✓
344	Instalaciones -----	2,172.30 ✓
345	Muebles y enseres -----	8,404.49 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	44,271.15 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	117,561.63 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	615.84 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	215,872.32 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,852.14 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,852.14 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,185.72 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,670.08 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,288.31 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,099.47 ✓
4	Obligaciones con el IESS -----	103.97 ✓
4	Provisiones a corto plazo -----	5,889.79 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,051.62 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,051.62 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	210.00 ✓
509	Reserva de capital -----	54,724.14 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,770.62 ✓
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,370.66 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,134.10 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,185.72 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	114,000.00 ✓
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,969.75 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	118,969.75 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,032.80 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,285.74 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,894.37 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,782.02 ✓
742	Suministros y materiales -----	1,242.02 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300291001
 RAZON SOCIAL: AQUARIUS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	2,828.74✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	200.00✓
745	Gastos de viaje -----	1,979.47✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,685.95✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,673.85✓
749	Depreciación de activos fijos -----	14,994.84✓
750	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,925.41✓
761	Otros gastos locales -----	2,815.20✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	120,340.41✓
802	Pérdida del ejercicio -----	1,370.66
815	Pérdida -----	1,370.66✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,140.00✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,140.00✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703849800✓
199	RUC CONTADOR -----	0900919945001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703849800



Firma Contador (a)

C.I. 0900919945001

