

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990568219001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ACUATECNOS CIA.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25297-82**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 38.460,55			
CAJA, BANCOS 311 10,24				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.182,61				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.887,06				TOTAL INGRESOS 899 38.460,55			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 12.907,29			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 154,80				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.234,71				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 173.056,91				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 13.358,17				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.663,23				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 439,94			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 69.290,86				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 362,49			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 118.787,45				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 118.787,45				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				CLIENTES RELACIONADOS 381 -			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			
				OTROS 383 60.433,39			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			
				OTRAS 389 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 60.433,39				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 186.455,55				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 13.709,72			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 411 1.043,99			
				DEL EXTERIOR 413 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 415 12.228,79			
				DEL EXTERIOR 417 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 419 -			
				DEL EXTERIOR 421 -			
OBLIGACIONES				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 481,37			
				CON EL IESS 425 6.971,15			
				CON EMPLEADOS 427 12.623,93			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 752 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3.563,38				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 753 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 754 1.235,14			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 36.912,61				GASTOS DE GESTIÓN 755 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 441 -			
				DEL EXTERIOR 443 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 445 94.887,51			
				DEL EXTERIOR 447 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 449 -			
				DEL EXTERIOR 451 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 757 3.865,63			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 758 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759 1.597,03			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 11.283,16			
OTRAS PROVISIONES 459 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 761 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 762 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 94.887,51				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 763 -			
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 764 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				INTERESES Y COMISIONES 765 1.807,00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				AL EXTERIOR 766 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 767 -			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 768 5.124,43			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769 24.912,39			
OTROS PASIVOS 483 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 38,89			
TOTAL DEL PASIVO 489 131.800,12				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 0,51			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 39,40			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 38.661,51			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 200,96			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
RESERVA LEGAL 507 19,65				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 213,37				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 54.223,37				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				EN EL PAÍS 807 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				EN EL EXTERIOR 808 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 200,96				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 54.655,43				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 186.455,55				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 811			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 812			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 815			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816			
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 200,96			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.887,06			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 3.887,06			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

ACUATECNOS CIA. LTDA

[Firma] *[Firma]*

Ma. Lourdes de Barnio **Azucena Buenoño C.**

090877950-7 **0913983375001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 -**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N° -	910 N/C N° -	912 N/C N° -	914 N/C N° -	916 Resol. N° -	918 Resol. N° -	919 Resol. N° -	920 Resol. N° -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -
(CAMPO 812 Y 841) LEY N°	821 -	822 -	823 -	824 -	825 -	826 -	827 -
		REGISTRO OFICIAL N°	922 -	923 -	924 -	925 -	926 -