

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00115343		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC: 0790065554001			202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AQUAFINCA C.LTDA.		203 EXPEDIENTE: 26033-04		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.209,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.247,00	TOTAL INGRESOS		699	
	320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
	330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	54.119,34	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.808,73	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.478,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
VEHICULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.863,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.543,72	SUELDOS Y SALARIOS		719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62.543,72	GASTOS DE FABRICACION		724		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		SUMINISTROS Y MATERIALES		727		
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		728		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383		SUELDOS Y SALARIOS		731		
380 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		732		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733		
CLIENTES RELACIONADOS	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734		
OTROS	385		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		COMBUSTIBLES		736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738		
OTRAS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739		
GASTOS ANTICIPADOS	395		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740		
OTROS ACTIVOS	397		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	66.000,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743		
ACTIVOS CONTINGENTES	395		OTROS COSTOS DE VENTAS		744		
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS		745		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUELDOS, SALARIOS		751		
LOCALES	413		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
DEL EXTERIOR	415		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754		
LOCALES	419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757		
LOCALES	425		COMISIONES EN VENTAS		758		
DEL EXTERIOR	427		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759		
			COMBUSTIBLES		760		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		762		
			GASTOS DE GESTION		763		
			GASTOS DE VIAJE		764		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	371,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	115,00
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	447,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	3.393,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	3.474,51	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	50.919,09	AL EXTERIOR	775	
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23.950,13
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	43.191,52
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	359.379,88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	50.919,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.206,97
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.206,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.681,05
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS			485		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	54.393,70	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.525,92
OTROS SUPERAVITS			511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9.525,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	11.206,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.381,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	11.506,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.247,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	65.000,67	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	134,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
NOMBRE: MARCELO ALVARADO		NOMBRE: ING. PATRICIA UGAR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 3700385487		RUC No. 3701426033001			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	134,48	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	134,48
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		MULTAS	904	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	134,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DIA 925				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO XEFES DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR 2003