0166835

IMPORTE: \$984.128
RENTAS AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE REMPLENA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2003
RACION SOCIAL O DENOMINACION: *WATERWAYS MINERAL LIMITED* EXPEDIENTE: *37193*

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	278.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	61.877.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR O INTERES EN RELACIONADOS	6.620.83	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTONENOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	362.52	TOTAL INGRESOS	61.877.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.736.10	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.131.90	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.935.45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.097.97
(1) BIENES CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	57.820.87
320 ACTIVO FIJO	34.620.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11.736.10
TERRENOS		(2) BIENES PRODUCTIVOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3.968.53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.496.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.159.37	DIFERENCIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	885.11	DIFERENCIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.874.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		EQUIPOS Y REABOSURC. DE INV. INCOM. EQUIP. Y OTRAS (patentes)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	381.14
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	517.46
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	4.024.21
TOTAL ACTIVO FIJO	3.874.81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	348.93
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		CCMI-SITILES	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.597.48
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.608.57
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
ROGACIONES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	61.413.30
OTRAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	1.379.13
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	38.477.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	520.00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	13.690.72	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.076.37
LOCALES	16.800.00	COMUNISTILES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REABOSURC. (prima y seguros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.113.35	GASTOS DE VIAJE	419.70
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	1.113.35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTINUACIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.541.13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.877.09	DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		VALIA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES OROGUBILES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.464.69
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIOTICA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	66.701.43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) OTROS DEPRECIACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	999.799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	999.799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 737
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 738
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	37.487.09	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	580.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EVENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUADARA	25.11	(1) OTRAS DEPRECIACIONES	
RESERVA DE CAPITAL	1.326.30	UTILIDAD GRUABLE	866.38
OTROS SUPLENIENTES		= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.030.87	REINVENTAR Y CAPITALIZADA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD DIVISIBLE	814.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	999.799	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	216.54
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTIPO PASADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.591.27	RETENCIONES EN LA FUENTE	30.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.477.36	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.394.94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CANTIDAD DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PROXIMO AÑO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 818 Y 811) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	NC No.	USD

DETALLE DE COMPENACIONES

NC No.	USD	NC No.	USD
--------	-----	--------	-----

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TABLA B.A. R. U. G. 17807 (64708) - RESOLUCION 231 27-09-02

INTENDENCIA DE COMPANIAS
PORTO VIEJO

Dr. Matron Casado de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

0166835 PS LP RP UR 139014088001 166835 \$ 4.50 + 6.50 USD
0166835 PS LP RP UR 139014088001 166835 \$ 4.50 + 6.50 USD