SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0105501

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0790093593001	AGUAPRODUCT S.A.	38180

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.102,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.528,49
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	231,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.398,68
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	18.255,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	14.240,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2.315,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.020,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	740,00
VEHICULOS		349	18.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	410,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6.327,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	34.298,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	34.298,00
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	52.551,27
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	24.687,37
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	14.200,00
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	3.650,00
	DEL EXTERIOR	421	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.715,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	342.481,70
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	347.197,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.231,14
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	316.763,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.398,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	316.596,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	16.691,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.887,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.601,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	326,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	333,58
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	335,53

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
	CON EL IESS	425	606,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	372,91
	CON EMPLEADOS	427	1.792,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	4.590,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.050,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	47.188,41	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	LOCALES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	*OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*		777	942,90
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	29.352,66
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	799	345.949,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.248,12
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	***800 CONCILIACION TRIBUTARIA***			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.248,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	187,22
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
[illegible] PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	202,61
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	47.188,41		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	814	1.263,51
OTROS SUPERAVITS		511	2.896,90	**= PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	817,84	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.263,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.248,12	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	315,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	5.362,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	236,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	52.551,27	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	79,48

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	loz O. Dolores	NOMBRE:	irez L. Eugenio P
198 C.I. No.	0700969876	198 RUC No.	0701769044001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	79,48	PAGO PREVIO 901 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 79,48
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	INTERES POR MORA 903 —
			MULTAS 904 —
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 79,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — — — — — AÑO 929 — — — — MES 924 — — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3828-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO C.A. SUCURSAL MACHALA 28 ABR 2003 CAJA 7

147 13:24:32 04/28/2003 30 1 kmartin
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 104 RT104 IMPUESTO AL VALOR
Sticker No.: 37-012-0088687
US$79.48 BANCO BOLIVARIANO

REPUBLICA DEL ECUADOR - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

- 6 NOV. 2003