SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	40097

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990592683001 | 202 RAZÓN SOCIAL O.DENOMINACIÓN: AQUALUM S.A. | 203 EXPEDIENTE: 32

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	125.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	8,414.46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS		319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9,400.84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	256.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		332	492.13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1,216.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19,906.00
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3,438.91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	912.00
VEHÍCULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	889.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	473.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4,766.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4,766.83
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	119.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	42.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	76.49
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	97.24
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	97.24
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	24,846.56
ACTIVOS CONTINGENTES		899	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	119.87
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,825.77
	CON EL IESS	425	1,283.64
	CON EMPLEADOS	427	1,804.41
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	8,145.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6,384.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20,664.27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	142.95
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		455	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	142.95
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	20,807.22
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000.00
(-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	163.23
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	721.04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1,155.07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4,039.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	24,846.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOAQUIN ORTEGA MERA — NOMBRE: VICTOR GARCÍA C.

198 C.I. No. 0910754423 — 199 RUC No. 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	64.29
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	19,385.74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	194.94
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		699	19,580.68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
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 FABRICACIÓN		723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGÍA, 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	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	7,999.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2,272.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
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	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	129.47
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	186.64
GASTOS DE GESTIÓN		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4,403.04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS		767	641.17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	261.72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	203.16
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	120.55
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	2,208.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	18,425.61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	18,425.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,155.07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,155.07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	255.78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	194.94
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	550.13
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	29.24
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1,283.72
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,283.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	320.93
(-) ANTICIPO PAGADO		819	82.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	193.86
(-) CRÉDITO 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	64.29

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	64.29
INTERÉS POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	64.29

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-003-001066-3 $64.29 2004/03/30 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50

BANCO INTERNACIONAL S. A.

Gretty Reyna de Guerra
JEFE CUENTAS CORRIENTES