



1 0002301

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0998616124001

RAZON SOCIAL ACUASOL S.A.

EXPEDIENTE 404118

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.051'705.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	114'784.970	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175'851.808	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	299'718.015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2.052'021.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	97'156.974	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	688'511.767	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	575'453.188	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.432'115.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.445'281.830	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	135'853.958
TOTAL ACTIVO FIJO	698'228.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	150'651.504
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	10'863.608
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	185'032.984
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	182'030.668
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	8'025.000
AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	43'523.330
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.386'740.017	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	299'718.015
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	124'880.394	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	582'983.540	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.848'378.037
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10'664.530	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5'209.255	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y PENSIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVO CORRIENTE	723'737.719	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONOS, ALEROS Y FAMILIARES	1'784.600
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	3'137.373

LOCALES		100'000.000	DE RECUPERACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		760.1
EXTERNOS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		100'000.000	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		823'737.719	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15'721.37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		81'300.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		24'352.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		45'755.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS		3'251.309	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		448'931.875	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		117'031.06
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		117'031.06
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		40'856.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		29'519.114	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		563'002.298	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		2.052'021.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.386'740.017	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		2.011'164.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1'823.240	(-) UTILIDAD		40'856.90
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		24'352.24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ACTA S. A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		65'209.14
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		9'781.37
FIRMA CONTADOR		2613	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		40'856.90
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		6'128.53
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE		34'728.36
			IMPUESTO A LA RENTA		5'209.25
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		29'519.11
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA		5'209.25
			TOTAL SALDO A FAVOR		-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		5'209.255			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		75.795			
INTERESES POR MORA		156.278			
MULTAS		5'441.328			
TOTAL PAGADO					
EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES	
-	5'441.328	-	No.	No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
-	-	-	No.	No.	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

148 14151142 04/27/2000 2 0 coronel
ON 3070 PAS. IMPUESTOS
Tir. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Receptor No.: 19-003-001979-9
S/ 5.441.328 BANCO BOLIVARIANO