



00009665

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0290618310001

RAZON SOCIAL ACUARIANA

DEPENDIENTE 40x56

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	6'571.891	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	28'566.562						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1'578.575	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	374'671.036	EXPORTACIONES	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9'557.215	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EJERCICIOS NO GRANADOS	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	28'566.562						
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-						
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	542.673	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	393'121.390	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
399 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.125'956.196	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	699'513.393	MANO DE OBRA DIRECTA	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	426'642.803	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-						
398 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	37'119.985	SUMINISTROS Y MATERIALES	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37'119.985	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-						
TOTAL DEL ACTIVO	856'884.178	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-						
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
CUENTAS POR PAGAR	5'871.058	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	23'930.395	709 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	25'596.532	SUAVES SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	CARGOS DE GASTOS DE VENTA	-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VENTA	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55'399.985	AGUILES, TELEFONO, TELEFAX Y FOTOCOPIADO	-						
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-						
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-						
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'237.115						
TOTAL DEL PASIVO	55'399.985	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'237.115						
500 PATRIMONIO NETO	-	779 GASTOS NO OPERACIONALES	-						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	25'535.661	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6'294.623						
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6'294.623						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	678'563.512	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20'034.824						
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-						
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	32'132.748						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	79'139.285	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8'544.562						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	13'245.735	(-) UTILIDAD	23'588.186						
TOTAL PATRIMONIO NETO	801'484.193	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'237.929						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	856'884.178	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	25'826.115						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'206.904	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'873.917						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMADO CONTADOR Matr. No. 6.9717		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)							
		EN EL PAIS							
		EN EL EXTERIOR							
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)							
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)							
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (ENERO A DICIEMBRE)							
		(+) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)							
		= UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814							
		IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA							
(-) ANTICIPOS									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE									
TOTAL RENTA 818 + 819 + 820 > 0									
TOTAL SALDO A FAVOR 818 + 819 + 820 < 0									
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
-		3'448.298		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-		-		-		-		-	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

2005-04-27 15:54 (17/01/2005) U D...
IMPUESTO A LA RENTA Y P...
No. 37-001-013449-1
37.448.298 BANCO BOLIVARIANO

