SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002070**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0684 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099061841001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACUARINA S.A.** **EXPEDIENTE 40456**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **401** **486,00**

CAJA, BANCOS **311** **-** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **402** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **403** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **404** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **405** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **14.047,88** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **406** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **229,87** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **407** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **OTRAS RENTAS** **408** **1,74**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **57,08** **TOTAL INGRESOS** **409** **481,94**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

OTROS BIENES CORRIENTES **339** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **14.334,83** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

TERRENOS **341** **1.818,49** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **73.655,91** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

VEHICULOS **349** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **51.558,26** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **23.916,14** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

OTROS **383** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS **389** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **470,70**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **38.250,97** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **497,01** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **158,03** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE GESTION** **763** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **4,30** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

CON EL IESS **425** **1.373,07** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EMPLEADOS **427** **1.198,50** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **63,24**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **3.682,80**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **3.181,41** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **449** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **134,60**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **4.351,34**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **1,78**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **1,78**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **790** **4.353,12**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **791** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **792** **3.871,18**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **-**

480 OTROS PASIVOS **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **3.871,18**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **486** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 486** **499** **3.181,41** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **1.021,46** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **32.362,97** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **814** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **815** **3.871,18**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **5.356,31** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **509** **3.871,18** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **48,28**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **595** **35.069,56** **(-) RETENCION EN LA FUENTE** **820** **4,80**

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) **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **53,08**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **824** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **911** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **913** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **915** Resol. No. **-** **916** Resol. No. **-**

909 USD **-** **910** USD **-** **911** USD **-** **912** USD **-** **913** USD **-** **914** USD **-** **915** USD **-** **916** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **-** **AÑO** **823** **-** **MES** **824** **-** **DIA** **825** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

489 09:48:49 04/10/2002 0 1 acardenn
ON 3070 PAG. IMPUESTO
Dir. Impto. 381 IMP. A LA RENTA Y P
US\$0.00