



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00076

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

No. 20 0003923

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990647577001  
202 RAZON SOCIAL AQUAINDUSTRIAS S.A.  
EXPEDIENTE 40787

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	333.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	977.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	242.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	635.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,708.30
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,897.08</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	358,946.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	82,930.29
VEHICULOS	24,403.59
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(214,350.20)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>251,929.69</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	579.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	70,725.05
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(25,117.65)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46,196.70</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>306,023.47</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	81.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,465.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	723.04
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	308.10
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,577.23</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5,577.23</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	165,493.41
RESERVAS	0.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	231,313.50
REEXPRESION MONETARIA	(8,317.97)
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	14.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(90,457.31)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>300,446.24</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>306,023.47</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 ---

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: GABRIELA LOOR DE PATINO, BIOLG. DANTE BUSTAMANTE YANEZ  
NOMBRE: GABRIELA LOOR DE PATINO, BIOLG. DANTE BUSTAMANTE YANEZ  
C.I. 0908391972 C.I. 0902076280

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 ---
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 904 ---

OTRAS FORMAS DE PAGO 916 ---  
U.S.\$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.71
OTRAS RENTAS	7.25
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.96</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,542.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	3.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,140.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,049.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	52,351.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	8.10
LOCALES	---
EXTERIOR	---
PROVISIONES DE...	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,396.38
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	331.76
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>89,823.62</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
PERDIDA EN VENTA DE...	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	660.65
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>660.65</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(90,457.31)</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(90,457.31)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	331.76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>(90,125.55)</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(90,457.31)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>(90,457.31)</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	616.83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>635.12</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. ---  
COMPENSACION DOLARES 927 ---  
U.S.\$ 926 U.S.\$ ---



FILANBANCO 011042002384