

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40787**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990647577001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AQUAINDUSTRIAS S.A** 203 EXPEDIENTE **40787**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601

CAJA, BANCOS 311 **3,087.23** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **---** **603 EXPORTACIONES** 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 **---** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **---** OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **111.79** OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **---** **608 TOTAL INGRESOS** 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **635.12** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **---** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **---** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **3,057.84** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **6,891.98** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 **5,866.25** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **381,319.61** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 **66,226.73** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **4,710.12** GASTOS DE FABRICACIÓN 723

VEHÍCULOS 349 **---** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **6,045.38** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **301,016.13** SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **---** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **163,151.86** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **---** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **163,151.96** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **1,519.98** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **1,416.90** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **68,605.36** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **65,588.90** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **5,975.34** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 **---** OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **---** SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 389 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393 **9,955.67** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **9,955.67** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 **185,074.95** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 396 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **3,926.31** COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 413 **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **---** SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 **---** GASTOS DE GESTIÓN 763

PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **---** GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 **---** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **23.29** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 **578.54** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 **---** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **1,893.00** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **13.26** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **6,434.42** CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **---** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 **---** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **---** AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 **---** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **---** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 788

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0 797

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

RECIBO CLIENTES 471 **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **---** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

GASTOS ANTICIPADOS 481 **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **---** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

TOTAL DEL PASIVO 499 **6,434.42** EN EL EXTERIOR 807

ACTIVOS CONTINGENTES 496 **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **4,000.00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **---** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **332,810.58** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **0.21** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 **47,891.86** = UTILIDAD GRABABLE 814

RESERVA DE SUPERÁVITS 511 **---** = PÉRDIDA 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814

RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **14.40** UTILIDAD CAMBIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **---** SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-818 817

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **101,821.07** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **---** (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 **103,364.45** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 **185,074.95** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 899

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

909 (12 y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **26 ABR 2004** **Mercy Cruz** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMERCIAL C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 **BANCO INTERNACIONAL S.A.**

Gretty Hoyos de Cuentas JEFE CUENTAS CORRIENTES