0074553

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990647517001	AQUAIMDUSTRIAS S. A.	40787

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		7.805,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.989,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		635,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.277,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		70,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.758,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		5.866,25
EDIFICIOS		14.409,24
OBRAS EN PROCESO		---
INSTALACIONES		226.240,88
MUEBLES Y ENSERES		2.820,98
MAQUINARIA Y EQUIPO		15.420,36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		13425,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.584,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		232.247,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		67.318,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398		67.318,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES NO RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---
OTRAS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		10.168,22
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		10.168,22
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1.181,66
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		13,26
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,19
CON EL IESS		581,83
CON EMPLEADOS		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---
PROVISIONES		2.330,55
CRÉDITO A MUTUO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.109,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
PROVISIONES		---
CRÉDITO A MUTUO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		4.109,49

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	154.972,92
RESERVA LEGAL	0,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,4
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.452,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	85.535,49
	90.244,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	---
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	20.684,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.591,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.300,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	388,04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.404,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	225,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.930,57
TRANSPORTE	221,25
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	97,40
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.241,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	63,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.894,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	28.847,28
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	138,42
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES (INFORMATIVO)	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	86,50
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.268,73
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	73.452,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	73.452,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
EN EL PAÍS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	---
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	73.452,04
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA LOOR DE MANZUR DRA — NOMBRE: DANTE BUSTAMANTE Y. ECON.

C.I. No. 0900283781 — RUC No. 0907076280001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ---	USD ---
AÑO — MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS SOCIEDADES — 19 ABR — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 3170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL