

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

40930

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

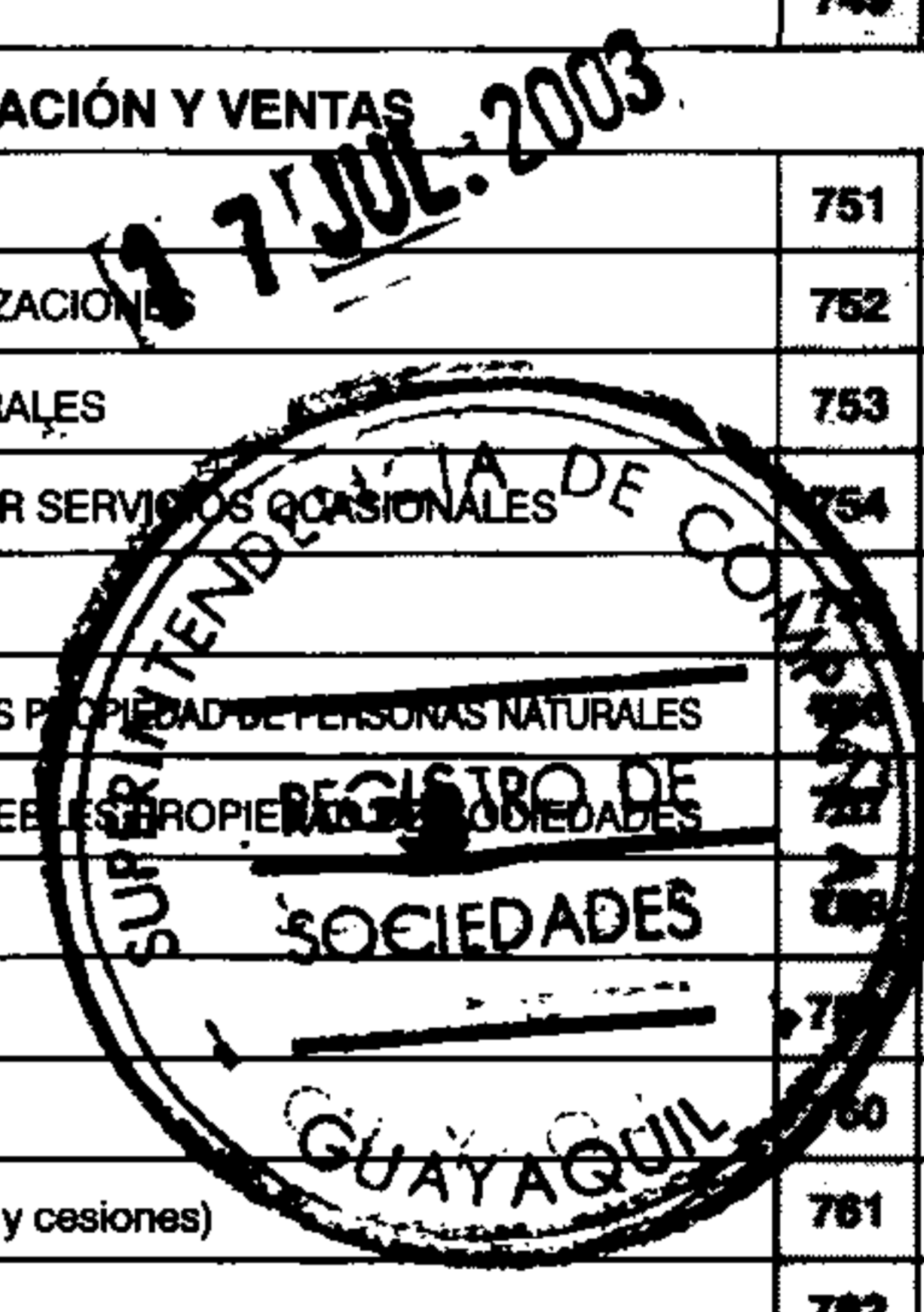
201 RUC **0990660786001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGUAM.S.A.**

203 EXPEDIENTE **409308**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 899		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		
			SUELDOS Y SALARIOS 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			COMBUSTIBLES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS 751		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
			COMISIONES EN VENTAS 758		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
			COMBUSTIBLES 760		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
			GASTOS DE GESTIÓN 763		
			GASTOS DE VIAJE 764		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
			CUENTAS INCOBRABLES 771		
			BAJA DE INVENTARIOS 772		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES 774		
			AL EXTERIOR 775		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS 806		
			EN EL EXTERIOR 807		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			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		
			905 N/C No. -		
			910 N/C No. -		
			912 N/C No. -		
			914 N/C No. -		
			916 Resol. No. -		
			918 Resol. No. -		
			909 USD -		
			911 USD -		
			913 USD -		
			915 USD -		
			917 USD -		
			919 USD -		
			921 - - - - -		
			REGISTRO OFICIAL No. 922		
			AÑO 923		
			MES 924		
			DÍA 925		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]* FIRMA CONTADOR *[Signature]*

NOMBRE: **NILDO DEL PIEDRO** NOMBRE: **JORGE ESCOBAR**
 196 C.I. No. **0902703214** 199 RUC No. **0909068819001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

118 11:54:10 04/22/2003 85 1 P. 1119488
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMP. A LA RENTA Y
 Sticker No.: 37-046-00543-9
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO