SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0 0191072

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990106786001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AQUAM S.A. — EXPEDIENTE: 40930-63

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	28,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	628,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	776,15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.066,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	407,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9.434,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9.434,52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	358	—
[redacted] OTROS	359	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	360	—
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	361	—
[redacted] A LARGO PLAZO — OTRAS	362	—
GASTOS ANTICIPADOS	363	—
OTROS ACTIVOS	364	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	10.062,76
ACTIVOS CONTINGENTES	500	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] POR PAGAR — LOCALES	401	—
[redacted] POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] — LOCALES	403	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	404	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, [redacted] — LOCALES	419	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	420	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	—
[redacted] — CON EL IESS	422	—
[redacted] — CON EMPLEADOS	423	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	3.312,06
[redacted] — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3.312,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	452	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	454	—
OTROS PASIVOS	455	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	3.312,06
PASIVOS CONTINGENTES	600	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	612,32
RESERVA DE CAPITAL	605	18631,43
OTROS SUPERAVITS	606	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	13.293,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	6.750,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	10.062,76

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)

AQUAM S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HANUEL HENDOZA — C.I. No. 0914070529

NOMBRE: JORGE VALENCIA R. — RUC No. 0909068819001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	608	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	612	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	613	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	615	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	616	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	618	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	619	—
GASTOS DE FABRICACION	620	—
DEPRECIACION DE MA[redacted]	621	—
DEPRECIACION ACE[redacted] DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	624	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	—
[redacted] — SUELDOS [redacted]	627	—
[redacted] — BENEFICIOS SO[redacted]ACIONES	628	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	—
COMBUSTIBLES	631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	—
COMISIONES EN VENTAS	648	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	—
COMBUSTIBLES	650	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	651	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	—
GASTOS DE GESTION	653	—
GASTOS DE VIAJE	654	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	—
CUENTAS INCOBRABLES	661	—
BAJA DE INVENTARIOS	662	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	—
[redacted] — LOCALES	664	—
[redacted] — AL EXTERIOR	665	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	668	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	669	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS*		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL PAIS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—
= **PERDIDA** ~~801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0~~		—
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION