

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 100 No. Empleados bajo órdenes: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0930660486001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AQUAM S.A** 203 EXPEDIENTE: **40930/03**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>801 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801	20000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	600.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	807	612.52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	809	18.631.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	28.24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	13.293.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	800	6.750.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 800	9.622.76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
TERRENOS	341	776.15	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	9066.36	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
01 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	TOTAL INGRESOS	600	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	407.99	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	9.434.52	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	350 + 360	9.434.52	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	160.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	160.00	723 BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	370	160.00	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	OTROS	383	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	388	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	370	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
300 + 340 + 370 + 380			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
9.622.76			737 COMBUSTIBLES	737	-	
<b>400 PASIVO</b>			738 LUBRICANTES	738	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	DEL EXTERIOR	412	-	741 SEGUROS Y REASURANCIOS (subsidiary and optional)	741	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
	DEL EXTERIOR	417	-	743 TRANSPORTE	743	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	744 GASTOS DE GESTIÓN (asesorajes a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	DEL EXTERIOR	421	-	745 GASTOS DE VIAJE	745	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	CON EL IESS	427	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	CON EMPLEADOS	428	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIONES	431	-	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	410	-	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-
	DEL EXTERIOR	442	-	757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	758 OTROS GASTOS	758	-
	DEL EXTERIOR	447	-	759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	2.872.06	760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
	DEL EXTERIOR	451	-	761 PÉRDIDAS EN CARTERA	761	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	762 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	762	-	
OBLIGACIONES EMISAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0		
PROVISIONES	459	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	440	2.872.06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	470	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	480	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10%	811		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430 + 440 + 470 + 480	2.872.06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814		
			= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
			816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
			817 BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	818		
			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS	822		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	823		
			BALDO A FAVOR CONTINGENTE	824		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0	825		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO SIGUIENTE	826		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 826	827		
<b>800 VALORES A PAGAR</b>			828 PAGO PREVIO	828		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	800 - 801		
			INTERESES POR MORA	802		
			MULTAS	803		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	802 + 803 + 804		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-020 de la L.R.T.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	816	NC No.	814	NC No.	818	Resol. No.
809	USD	817	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				ARC: 822 - - - - - MES: 804 - - - - - DÍA: 825 - -			

NOMBRE: **JUAN TUCUEN** NOMBRE: **JORGE VILLACAS**  
 C.I. No. **09401315780** RUC No. **75001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

