I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0023910

IMPORTANTE: Ver en el instructivo el número de RUC

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	41098

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990968030001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERSIONES ACUATICOS DON RICARDO VARSA S.A
203 EXPEDIENTE	33089-83		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2 068.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6 704.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6 954.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9 529.16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	92 343.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3 462.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS CORRIENTES	335	478.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121 578.29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	313 724.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	387 134.83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4 344.88
VEHÍCULOS	348	130 874.67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1 007.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	473 606.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163 479.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	163 479.45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	197 364.77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	197 364.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	
INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS	392	
OTRAS INVERSIONES	393	
GASTOS ANTICIPADOS	394	
OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 399)	399	284 057.74
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS LOCALES	413	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS LOCALES	415	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DEL EXTERIOR	416	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR IESS	418	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3 [illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS LOCALES	443	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DEL EXTERIOR	444	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA ADM. TRIBUTARIA LOCALES	445	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA ADM. TRIBUTARIA DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	290.84
OTRAS PROVISIONES	452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	39 637.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	39 927.88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 499 + 479 + 489)	499	213 227.13
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7 818.42
RESERVA DE CAPITAL	508	172 605.91
OTROS SUPERÁVIT	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	131 054.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 509)	599	344 281.15

BALANCE CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 30, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON ROSA SANCHEZ CONTADOR — CPA EDISON COLOMA V

No. C.I. No. 0910802569 — 199 FUNCIÓN: 0990963114001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	8 415.84
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	692 464.57
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	115.78
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	8 722.80
TOTAL INGRESOS	609	701 303.10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6 225.89
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- 3 493.54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3 587.94
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	326 877.25
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- 9 529.16
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	29 886.23
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25 800.40
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	5 432.86
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	101 513.70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	28 120.68
SEGUROS Y REMUNERACIÓN DEL PERSONAL (obreros y choferes)	727	1 411.11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	24 757.06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5 238.24
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	24 118.78
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	20 382.20
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1 700.00
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	52 528.91
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	144 219.88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	92 343.38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	690 410.93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	37 744.25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15 051.31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1 [illegible] 50.00
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	57.40
COMBUSTIBLES	760	827.74
SEGUROS Y REMUNERACIÓN (obreros y choferes)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2 282.99
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0 265.[illegible]
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	773	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: LOCALES	774	1 108.98
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	19 279.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	141 728.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	217.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	217.98
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	832 357.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799 > 0)	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 799 < 0)	798	131 054.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	131 054.02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 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)	814	
= PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813)	815	132 [illegible]
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3 954.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 823	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	8 415.84
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	8 415.84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	NC No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD

(CAMPO 923 Y 924) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ FECHA _____

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. R.U.C. 0990189480001 - Resolución 02-2 - 27 / 03 / 02

GUAYAQUIL 19 ABR 2002

19 ABR 2003