

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41603**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990793215001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AQUALAB S.A** 203 EXPEDIENTE **41603-24**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	4.211,38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA		89.199,15			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.000,00		INGRESOS NO DE OPERACIONES					
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	56.348,99		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		165,92			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS		89.365,07			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.674,04		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.983,80			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	10.279,63		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.796,76			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.449,79			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	9.607,58		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		5.908,08			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		3.495,04			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100.071,62		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		6.456,00			
TERRENOS	341	34.020,03		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.560,99			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.347.006,37		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	864.994,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	114.646,09		GASTOS DE FABRICACION		1.718,72			
VEHICULOS	349	102.427,48		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.272.629,67		SUMINISTROS Y MATERIALES		13.030,79			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		955,57			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.190.464,97		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.795,39			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		22.749,90			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS		7.465,00			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23.063,59			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.190.464,97		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	77.896,23		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.335.817,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	191.837,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	394.654,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.210.897,07		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS		125.519,84			
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS		9.251,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.816,71			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	393	1.500,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.500,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		100,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.502.933,66		COMISIONES EN VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCION Y PUBLICIDAD		114,15			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		127,23			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	193.441,93		SUMINISTROS Y MATERIALES		3.250,64			
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION					
DEL EXTERIOR	413	407.688,44		GASTOS DE VIAJE		1.827,92			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.637,73			
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR	417	40.260,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		190,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.933,28			
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		71,25			
OBLIGACIONES	423	473,80		CUENTAS INCOBRABLES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS					
CON EL IESS	425	82.697,74		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CON EMPLEADOS	427	90.984,52		INTERESES Y COMISIONES	441	32,88			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7.523,06		LOCALES	441				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.875,81		AL EXTERIOR	443	3.224,73			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	919.945,30		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.233,82			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	402.939,94		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		53.810,84			
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	1.066.841,16		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		10.436,99			
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10.436,99			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	189.767,67			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	100.382,60			
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	100.382,60			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.529.781,12		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
TOTAL PASIVO	469	2.349.726,42		EN EL EXTERIOR					
PASIVOS CONTINGENTES	499			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	177.097,85		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVA DE CAPITAL	509			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
OTROS SUPERAVITS	511			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	100.382,60			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	43.508,01		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	100.382,60	(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	153.207,24		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		16.624,04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.502.933,66		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
AQUALAB S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897
NOMBRE: Ing. Rodolfo Barrios Z.				PAGO PREVIO					
NOMBRE: Margarita Laurido G.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
C.I. No. 0995872451				INTERES POR MORA					
RUC No. 0900785528				MULTAS					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **905** N/C No. **906** N/C No. **907** N/C No. **908** N/C No. **909** N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** N/C No. **915** N/C No. **916** N/C No. **917** N/C No. **918** N/C No. **919** N/C No. **920** N/C No.

REGISTRO OFICIAL No. **921** **922** AÑO **2002** MES **ABR** DIA **03** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-011-009841-E 0.00 USD. BANCO DE ECUADOR