I

[redacted] | No. 200102758

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2.003 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

41.603

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AQUANET S.A. | [redacted]

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | | [illegible] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CONS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | [illegible] |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CONS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 48.[illegible] |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 13.394,97 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 9.[illegible] |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 6.726,62 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 8[illegible] |
| 320 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | | 34.[illegible] |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 1.347.[illegible] |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | | 5[illegible] |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 114.[illegible] |
| VEHÍCULOS | | 102.[illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.3[illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 1.1[illegible] |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 1.1[illegible] |
| 330 ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 77.[illegible] |
| SALDO DEUDOR DE DIFERIMIENTO. CRÉDITO | | 1.[illegible] |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 19[illegible] |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 405.[illegible] |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 1.20[illegible] |
| 350 OTROS ACTIVOS | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (310 + 320 + 330 + 350) | | 2.400.634,20 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| LOCALES | | 587.[illegible] |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | 17[illegible] |
| DEL EXTERIOR | | 15.[illegible] |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 49.[illegible] |
| CON EL IESS | | 14.[illegible] |
| CON EMPLEADOS | | 117.[illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 9.357,[illegible] |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 17.247,47 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1.016.[illegible] |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | 1.775.702,30 |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTRAS PROVISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 1.775.702,30 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - |
| 490 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 490) | | 2.690.290,45 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 120.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 181.097,85 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTROS SUPERÁVIT | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 221.991,69 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797) | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798) | | 368.762,41 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 289.656,75 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 590) | | 2.400.634,20 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 171.[illegible] |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | 10.[illegible],76 |
| TOTAL INGRESOS | | 181.[illegible],47 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 6.349,79 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 77.[illegible],11 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 7.8[illegible],04 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 61.[illegible],00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 5.119,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 22.[illegible],58 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTARIAS | | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 2.211,35 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 67.499,65 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 77.[illegible],[illegible] |
| SEGUROS Y REPUESTOS DE RIN, ENGINA, EQUIP. Y VEH. (propios y rentados) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 9.[illegible],37 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | [illegible] |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 5.[illegible],00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 33.[illegible],75 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTARIAS | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 283.797,35 |
| 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 12.981,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 68.997,19 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTARIAS | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 2.240,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REPUESTOS (propios y rentados) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 10.395,81 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 7.795,06 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 3.697,75 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 4.841,96 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLE) | | 95,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | 60.410,65 |
| AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DIVERSOS | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 9.324,06 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 181.064,08 |
| 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 85.542,41 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 85.542,41 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 710 + 720 + 750) | | 550.423,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 799 > 0) | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 799 < 0) | | 368.762,41 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL País | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | - |
| = PÉRDIDA | | 368.762,41 |
| REMANENTE Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 18.304,97 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * [illegible]) | | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | - |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

aquanet s.a.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodolfo Darniel Z. | C.I. No. 0905072461
NOMBRE: Margarita Lasrido | RUC No. 0990785529

INGRESO CHEQUE, EFECTIVO, PAGO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

(GRUPO 900 Y 901) LIST No. | Fecha | Firma

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

12 8 MAR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO
12 ABR 2004
CAJA 143-05