I 41.603

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990705213001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AQUALAB S.A. | EXPEDIENTE 150...

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2 [illegible] 34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4[illegible]
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4 [illegible] 91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2[illegible] 57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1 301 35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.631 54
[illegible] GASTOS POR ANTICIPADO		
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23 146 [illegible]
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1[illegible].030.03
EDIFICIOS		[illegible]
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1 [illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1 [illegible]
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		1 336 [illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		16.690,65
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		16 [illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 599 + 570 + 597		2 [illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		200 [illegible]
DEL EXTERIOR		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		5[illegible]
LOCALES		1[illegible]
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		57 [illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6 [illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1 [illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		426.510 [illegible]
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		[illegible]
LOCALES		95.460 [illegible]
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 470 + 499		1 [illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		[illegible]
799 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS COMERCIALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE PERSONAL		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		52 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
SEGUROS (Incluye Seguros de Vida, Salud, Vehículos y Incendios)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		
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 PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS COMERCIALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REPARACIONES (Locales y Oficinas)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS DE VIAJE LOCALES		
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 720 + 750		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		[illegible]
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 691		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 693		
[illegible] EN EL PAÍS		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] GASTOS PERSONAL (OTRAS RENTAS EXENTAS)		
[illegible] GASTOS RENTAS EXENTAS (691+693 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899		
= PÉRDIDA 899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899-899		[illegible]
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 899-899		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15%) + (899 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 - 899 - 899 - 899 - 899 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 - 899 - 899 - 899 - 899 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 899) - 899		
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

Declaro que los datos de la presente declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal.

AQUALAB S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: [illegible]

CONTADOR

Nombre: [illegible]

C.I. [illegible] | RUC N° 0990705213001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NO N°	NO N°	NO N°	NO N°	Fecha N°	Fecha N°
USD -	USD -	USD -	USD -	USD	USD
(CAMPO 918 Y 921) LBT N°		NUMERO OFICIAL N°		Año Mes Día	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA

FOLIMÁTICA C.A. - RUC 0990[illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 20/09/04