



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 3328-29-07-96

No. 0 0094460

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990754519001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION aqua gen S.a. EXPEDIENTE 42394

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,471,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		464,984,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	123,206,98	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,956,76	OTRAS RENTAS		20,550,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		485,535,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,380,59	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	60,486,69	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	937,20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	15,127,08	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		34,066,59
ACTIVOS CORRIENTES	338	206,566,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		138,945,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	206,566,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		60,486,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		64,235,55
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	169,543,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	129,382,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		53,883,54
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20,439,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	43,936,62	SUMINISTROS Y MATERIALES		89,437,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	254,989,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,484,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		51,550,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		35,522,91
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	254,989,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		38,318,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	45,118,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		937,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,118,02	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		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		470,460,77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		300,45
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		666,35
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	506.673,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	43,283,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		871,92
LOCALES	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES	423	278,92	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4,249,01	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	47.811,78	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,495,92
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.334,64
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	487,795,41
LOCALES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2,259,95
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2,259,95
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	415,416,95	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	415,416,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	415,416,95	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	463.228,73	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,259,95
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	180,000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,380,59
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,380,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	135,095,01	CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,259,95	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43.445,04	PAGO PREVIO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	506.673,77	TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDAD	899 - 901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			INTERES POR MOROSIDAD		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		-
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
NOMBRE: LUIS BURGOS V.	NOMBRE: EDDIE ESPINOZA				
C.I. No. 0905090148	RUC No. 0906553474001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

