

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **0990754519001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AQUA GEN S.A.** **203** EXPEDIENTE **42394**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>601</b>			
CAJA BANCOS <b>311</b> 211,63				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>602</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> <b>603</b> 505.927,52			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> 250.288,81				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -				OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605</b> -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> 1.610,58				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				OTRAS RENTAS <b>607</b> 3.670,84			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> 3.672,46				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608</b> -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b> 73.156,40				<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b> 509.598,36			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b> 5.122,95				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b> <b>700</b> 543.905,36			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b> 6.694,77				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b> -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b> -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b> -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> 69.137,18			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b> -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b> 127.240,77			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> 340.757,60				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> 73.156,40			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> 61.964,89			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -			
TERRENOS <b>341</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -			
EDIFICIOS <b>343</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> 164.035,93				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b> -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b> 134.541,12				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b> -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b> -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b> 88.572,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b> 21.700,11			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b> -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b> 78.113,26				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b> 81.653,68			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> 220.463,79				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b> -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b> 8.330,81			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b> 45.228,94			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b> 37.947,00			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> 220.463,79				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b> -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>736</b> -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b> -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b> -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b> -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b> 45.492,36			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b> -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b> -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b> -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b> 15.086,32			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b> 5.122,95			
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b> -			
OTROS <b>383</b> -				BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b> -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b> -				OTROS COSTOS <b>748</b> -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> 524.074,71			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS <b>389</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>750</b> 5.600,00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b> -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b> -			
OTROS ACTIVOS <b>394</b> 45.118,02				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b> 45.118,02				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b> -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> 606.339,41				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b> -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b> -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b> -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b> -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b> -			
LOCALES <b>411</b> 53.463,95				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b> -			
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				COMISIONES EN VENTAS <b>760</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b> -			
LOCALES <b>415</b> -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b> -			
DEL EXTERIOR <b>417</b> 14.912,57				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b> -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b> -			
LOCALES <b>419</b> -				GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b> -			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				GASTOS DE VIAJE <b>766</b> -			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b> -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b> -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b> -			
CON EL IESS <b>425</b> -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b> -			
CON EMPLEADOS <b>427</b> 2.966,34				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b> -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b> -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b> -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b> -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b> -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>438</b> 4.971,96				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b> -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES <b>775</b> -			
LOCALES <b>441</b> -				AL EXTERIOR <b>776</b> -			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b> -			
LOCALES <b>445</b> -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> 14.230,65			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b> 19.830,65			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -			
LOCALES <b>449</b> -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b> -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>789</b> 749 + 779 + 789 -			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b> 543.905,36			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b> -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b> 34.307,00			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b> Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b> Trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> 491.529,96				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> 34.307,00			
<b>TOTAL PASIVO</b> <b>499</b> 568.003,12				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> Trasladar campo 604			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b> -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> Trasladar campo 605			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 800,00				EN EL PAÍS <b>806</b> -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> 250.000,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -			
RESERVA LEGAL <b>507</b> -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b> -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b> -			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) <b>810</b> -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b> -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> -				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b> 178.156,71				= UTILIDAD GRAVABLE <b>814</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b> -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b> 34.307,00				= PÉRDIDA <b>815</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b> -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> 38.336,29				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>599</b> 38.336,29				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> 34.307,00			
<b>600</b> 38.336,29				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> -			
<b>601</b> 38.336,29				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> -			
<b>602</b> 38.336,29				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -			
<b>603</b> 38.336,29				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -			
<b>604</b> 38.336,29				(-) CREDA TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> 1.184,19			
<b>605</b> 38.336,29				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b> -			
<b>606</b> 38.336,29				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>821-822-0</b> <b>826</b> -			
<b>607</b> 38.336,29				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 <b>829</b> 1.184,19			
<b>608</b> 38.336,29				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>609</b> 38.336,29				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>897</b> -			
<b>610</b> 38.336,29				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>611</b> 38.336,29				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
<b>612</b> 38.336,29				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>902</b> 899 - 901 -			
<b>613</b> 38.336,29				INTERESES POR MORA <b>903</b> -			
<b>614</b> 38.336,29				MULTAS <b>904</b> -			
<b>615</b> 38.336,29				TOTAL PAGADO <b>909</b> 902 + 903 + 904 -			

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 del Código de Comercio y LRTU).  
 RAZÓN SOCIAL: **AQUA GEN S.A.**  
 RUC: **0990754519001**  
 PERIODO: **2004**  
 ORDEN: **3400040**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEV No. <b>821</b> <b>REGISTRO OFICIAL No. 822</b> <b>AÑO 823</b> <b>MES 824</b> <b>DÍA 825</b>											