

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

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**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 300,00	
CAJA BANCOS 311	311,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	352.689,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	288.332,07	RESERVA LEGAL 507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	767,67	RESERVA DE CAPITAL 509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	3.804,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	212.463,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328	98.105,24	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	76.722,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	5.363,40	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	64.303,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	5.979,68	TOTAL PATRIMONIO BRUTO 599	649.644,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>402.664,24</b>	<b>600 GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. 20% 601	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. 10% 602	487.271,21
TERRENOS 341	-	EXPORTACIONES 603	-
EDIFICIOS 342	164.035,93	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
OBRA EN PROCESO 343	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
INSTALACIONES 344	5.475,73	OTRAS RENTAS 606	7.134,67
MUEBLES Y ENSERES 345	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	130.037,10	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	<b>TOTAL INGRESOS 699</b>	<b>494.405,88</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	2.334,40	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	100.020,87	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>201.862,49</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	73.156,40
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	178.080,61
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 388</b>	<b>201.862,49</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	98.105,24
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	15.086,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	5.363,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	BAJA DE INVENTARIOS 723	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	88.358,70
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
OTROS 383	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	2.617,31
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
OTRAS 389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
OTROS ACTIVOS 394	45.118,02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	<b>45.118,02</b>	COMBUSTIBLES 737	31.366,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	LUBRICANTES 738	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>649.644,75</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	102.005,08
LOCALES 411	64.711,16	TRANSPORTE 743	14.285,39
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE 745	-
LOCALES 415	5.613,22	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	44.634,02
DEL EXTERIOR 417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-
LOCALES 419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	19.720,53
DEL EXTERIOR 421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	178,76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
CON EL IESS 427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
CON EMPLEADOS 428	-	LOCALES 754	2.306,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	AL EXTERIOR 755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PROVISIONES 431	9.220,46	LOCALES 756	-
CRÉDITO A MUTUO 432	-	AL EXTERIOR 757	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>79.723,60</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES 758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR 759	-
LOCALES 441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-
DEL EXTERIOR 443	-	OTROS GASTOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 761	102.979,57
LOCALES 445	-	DEL EXTERIOR 762	-
DEL EXTERIOR 447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-
LOCALES 449	505.617,24	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-
DEL EXTERIOR 451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>	<b>571.128,05</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	76.722,17
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
PROVISIONES 459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
CRÉDITO A MUTUO 461	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>505.617,24</b>	EN EL PAIS 806	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% 810	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489</b>	<b>585.340,84</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814	76722,17
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815	-
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	76.722,17
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 899	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO 901	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902</b>	
		INTERESES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905</b>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO 923	MES 924
		DÍA 925	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: LUIS BURGOS V. NOMBRE: EDDIE ESPINOZA

198 C.I. No. 0995090148 199 RUC No. 0906553474001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907