

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE							
RUC	0990851328001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AQUAPAK S.A.			EXPEDIENTE 44226	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				811	84,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				815	—	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				816	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				817	3.450,00		OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				818	—		PAGAMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				821	15.028,42		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				822	48.516,11		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				823	1.608,05	<b>15.630,00</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				824	—	<b>15.630,00</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				827	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				828	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				829	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO				830	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				831	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				832	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				833	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				834	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				835	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				836	<b>61.787,49</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>						SUELDO Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS				841	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS				842	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				845	<b>1.076.068,06</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				847	200,03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				848	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				851	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				853	422.018,47	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				854	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				855	<b>654.249,62</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				861	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				863	—	SUELDO Y SALARIO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				865	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				866	<b>654.249,62</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				871	<b>117.180,01</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				873	—	30 AGO. 2005	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				875	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				877	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				878	63.415,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				879	<b>53.764,73</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				881	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS				881	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CLIENTES NO RELACIONADOS				882	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS				883	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				885	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVERSIÓN A LARGO PLAZO				887	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS				887	—	INDIRECTA	
OTRAS				888	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				893	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS				894	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				897	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				898	<b>769.801,84</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				899	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
<b>110 PASIVO CORRIENTE</b>						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				901	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CLIENTES RELACIONADOS				901	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS				902	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS				903	—	COMISIONES EN VENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				905	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
INVERSIÓN A LARGO PLAZO				907	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SOCIEDADES RELACIONADAS				907	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTRAS				908	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
						GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				903	—	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS				904	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				907	<b>—</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				908	<b>769.801,84</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				909	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
						DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>140 PASIVO LARGO PLAZO</b>						11.707,44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				911	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES				911	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR				913	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				915	—	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES				915	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR				917	—	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				919	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				920	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL IEES				922	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EMPLEADOS				927	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES				928	—	GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				929	—	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				931	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				939	<b>—</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>140 PASIVO LARGO PLAZO</b>						14,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				941	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES				941	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR				943	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				945	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES				945	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR				947	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				949	—	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES				949	—	LOCALES	
DEL EXTERIOR				951	—	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES				952	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				953	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				959	<b>193.093,77</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
<b>170 PASIVO DIFERIDO</b>						SUMINISTROS Y MATERIALES	
ANTICIPO CLIENTES				971	—	GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				973	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				975	<b>—</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>180 OTROS PASIVOS</b>						77.617,26	
INGRESOS ANTICIPADOS				981	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS				983	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				985	<b>—</b>	77.617,26	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				499 + 979 + 985	<b>193.093,77</b>	77.617,26	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				986	—	77.617,26	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						381,49	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	<b>2.000,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	<b>1.300.892,35</b>	(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
RESERVA LEGAL				507	0,09	AMORTIZACIONES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL				509	<b>31.921,97</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				512	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	—	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	<b>696.119,08</b>	UTILIDAD CAMPO 514 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				517	<b>61.987,26</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				599	<b>576.708,07</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				499+598	<b>769.801,84</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	

[6 14:09:12 00/04/2005]