

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10032972	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791121198001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACUATECNA C. LTDA. EXPEDIENTE 50397					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 7.801,62		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 163.193,15			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.343,86		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS 5.492,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS 168.685,27			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 61.594,78		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 62.891,04			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 112.445,06			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 61.594,78			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 74.535,13		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.076,02		SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACION 3.117,36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS 12.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 75,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 7.494,14		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11.774,24		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 388,97		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 388,97		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(1) DIFERENCIAL ACUMULADO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 388,97		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 113.741,32			
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 370 + 387 85.698,34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.147,28			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 54.287,21			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 168.028,53			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 740 = 0 656,74			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 740 < 0			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 656,74			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 810 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000			