

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990896690001 202 RAZON SOCIAL AQUA TECH S.A. 203 EXPEDIENTE 55030

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	0.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	801.64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	802.18

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,679.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,133.19
VEHICULOS	353	8,338.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14,088.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35,470.31
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,769.48

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	21,571.66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	8,800.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,401.64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.49
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	12.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,225.63

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	151.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39,474.08
REEXPRESION MONETARIA	506	(19,057.89)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5,200.14)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(7,301.65)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11,346.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,571.66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Michael Steinberg S. FIRMA CONTADOR Andrés Vitega R.

NOMBRE Michael Steinberg S. NOMBRE Andrés Vitega R.

C.I. 0913538781

C.I. 0700790256

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	925	No.	927
U.S.\$	10.00	U.S.\$	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,856.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,008.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,708.86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	208.72
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,349.89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	141.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7,301.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
928	929
U.S.\$	U.S.\$

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha 5 JUN 2001

BANCO DE MACHALA
MATRIZ
- 4 JUN. 2001
IMPUESTO A LA RENTA