

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

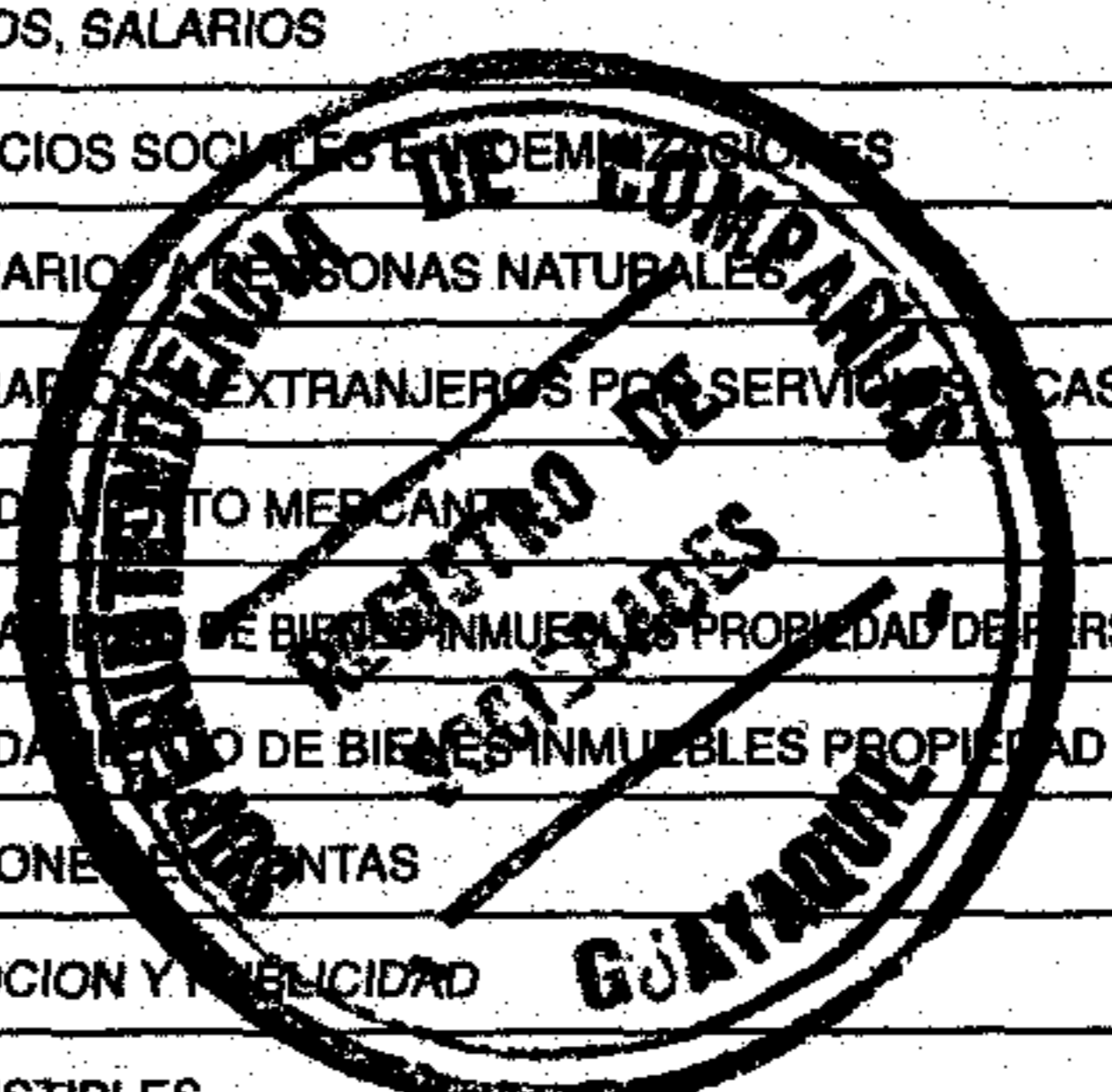
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099 1006974001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACUATROP ACUARIOS TROPICALES S.A.** EXPEDIENTE **57099**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	703	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	911,96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	706	22,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,69	OTRAS RENTAS	708	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	709	22,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	914,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	914,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES DE VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
LOCALES	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	423	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL I.E.S.S.	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	---	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0,01
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0,01
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	22,45
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22,45
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	22,45
TOTAL OTROS PASIVOS	486	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5,61
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
RESERVA DE CAPITAL	509	73,20	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,61
OTROS SUPERAVITS	511	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	2,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22,45	PAGO PREVIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	914,65	INTERES POR MORA	902	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	914,65	MULTAS	903	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,61



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAI ME FAGGIONI** (0900106972)
 FIRMA CONTADOR: **EMILIA RODAS** (090970009P001)
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **5,61**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	---	---	918	Resol. No.	---	---
809	USD	---	---	919	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2002
 30-001-35012-2
 Valor: \$5.61** CAJA:0191 REF:5536310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION