

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57-098**

201 RUC **0991006974001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **ACUATROP ACUARIOS TROPICALES S.A.** **EXPEDIENTE** **57099**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	EXPORTACIONES	602	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	900,35	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		OTRAS RENTAS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	TOTAL INGRESOS	607	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,81	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	903,16	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—	—
VEHICULOS	349	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	363	—	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—
380 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS	742	—	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS	743	—
	OTROS	383	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—	—
	OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—	—
OTROS ACTIVOS	393	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	—	COMISIONES EN VENTAS	750	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	903,16	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	—	COMBUSTIBLES	752	—	—
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	753	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION	755	—	—
	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	756	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—	—
	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—	—
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	—	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	—	—
	CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—	—
	CON EMPLEADOS	427	—	CUENTAS INCOBRABLES	763	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	764	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	—	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	766	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		—	AL EXTERIOR	767
		DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	—
	DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	0,91
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	DEL EXTERIOR	451	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	2,69
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	3,60
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	EN EL EXTERIOR	807	—	—
RESERVA DE CAPITAL	509	92,20	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14,56	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	903,16	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	903,16	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	3,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Pablo Vivar</i> FIRMA CONTADOR <i>Emilia Rojas</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	—
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: IMPORNE DE BONDIEROY SA NOMBRE: ROJAS SANCHONG EMILIA				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0909871735 RUC No. 0909700098001				PAGO PREVIO	—	—	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	—	—	—
				MEDIANTE COMPENSACIONES	—	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	—	—	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

890	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	Resol. No.
890	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No. 522										
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02										

SRI ADHESIVO 890020134540 **CAJERO** HFCASTRO **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 2000167
FECHA RECAUDACION 26-MAR-04 **RUC.** 0991006974001 **PERIODO** 00-03 **ORDEN** 69
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** ACUATROP ACUARIOS TROPICALES S.A.

21 ABR. 2004
Pablo Vivar