

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 099119284000 202 AÑO 2002 203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 204 EXPEDIENTE 66010

**ESTADO DE SITUACION** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGUIMEND S.A.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.512,29	373.005,68		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.396,70	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.539,61	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	6.430,18	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>31.878,78</b>	<b>373.005,68</b>		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	5.816,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.366,66	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.798,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>22.384,60</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	634,20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	17,40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>616,80</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>54.880,18</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>400 PASIVO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.332,99	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7.185,77	SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES	423	3.696,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	315,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	2.609,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>15.140,65</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS	483	-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>15.140,65</b>	INTERESES Y COMISIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.922,09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	15.420,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	17.397,20	PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>39.739,53</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539</b>	<b>54.880,18</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
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)			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
FIRMA CONTADOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOMBRE: Katherine Mendoza			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE: ING. VICTOR MONTERO			EN EL PAIS		
C.I. No. 0909218072			EN EL EXTERIOR		
RUC No. 090 6020680001			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE O LIBRO DE PAGOS U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 823				MES 824 DIA 825			

9 MAR 2004

DEPURADO