

0137655

IMPORTANTE: SEÑALAR INSTITUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO CUENTA PROTECTORA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 033115433000

RACION SOCIAL O DENOMINACION

AGUA FRESCA S.A. FRESCASA

EXERCENTE 000041

| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS  |               |
|--|-----------------|---|---------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |               |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                 | <b>610 VENTAS NETAS OPERANDAS CON TASA DEL 10% Y 14%</b>            |               |
| CAJA, BANCOS   | 22,26           | VENTAS NETAS OPERANDAS CON TASA CERO                                | -             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | -               | EXPORTACIONES   | -             |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | -               | INGRESOS PERIÓDICOS   | -             |
| (+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                        | -               | OTROS INGRESOS EVENTOS  | -             |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             | -               | REEMBOLSOS FINANCIEROS  | -             |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR                                   | -               | OTROS INGRESOS  | -             |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)               | -               | TOTAL INGRESOS  | -             |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)         | 27,24           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | -               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | -               | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN           | 2.224,42        | EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | -               | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | -             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                            | <b>4.051,02</b> | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA                                       | -             |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                     |                 | EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      | -             |
| <b>ACTIVO FIJO TRANSIBLE</b>                               |                 | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               | -             |
| TERMINOS   | -               | <b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                       | -             |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 600,62          | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS                | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | -             |
| RECUPO DE COMPUTACION                                      | -               | HONOR. A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS CONSULTIVOS                   | -             |
| VEHICULOS  | -               | GASTOS DE FORMACION   | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES                             | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                 | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 216,60          | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                       | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PROD. ACTIVO FIJO     | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE</b>                         | <b>269,61</b>   | SUELDOS Y REMEROS DE INT. SOCIAL, S.S.P., Y S.O.P. (plano y seguro) | -             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             | -             |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | -               | <b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                       | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>269,61</b>   | SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>269,61</b>   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | -             |
| <b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                 | HONOR. A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS CONSULTIVOS                   | -             |
| DEBIDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                     | -               | CONSULTIVOS   | -             |
| DEBIDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS               | -               | AFIANZAMIENTO MERCANTIL   | -             |
| SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIO                          | -               | AFIANZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     | -             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | -               | AFIANZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             | -             |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | -               | COMISIONES EN VENTAS  | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>-</b>        | FORMACION Y PUBLICIDAD  | -             |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                 | CONSULTIVOS   | -             |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | -               | SUELDOS Y REMEROS (plano y seguro)                                  | -             |
| OTROS  | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -             |
| (+) PROVISIONES INCOBRABLES                                | -               | GASTOS DE ENTREN  | -             |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | -               | GASTOS DE VIAJE   | -             |
| OTROS  | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             | 224,24        |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -               | NOTAS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | -             |
| OTROS ACTIVOS  | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                   | 102,11        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>-</b>        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                       | 66,61         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 320 + 330 + 380              | <b>4.224,24</b> | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                             | -             |
| <b>400 PASIVO</b>  |                 | AMORTIZACIONES (OPERACIONES E INTANGIBLES)                          | -             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                 | CUENTAS INCOBRABLES   | -             |
| LOCALS   | 4.144,02        | BALD DE INVENTARIOS   | -             |
| DEL EXTERIOR   | -               | AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO                            | -             |
| LOCALS   | -               | LOCALS  | -             |
| DEL EXTERIOR   | -               | AL EXTERIOR   | -             |
| LOCALS   | -               | GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES                                      | -             |
| DEL EXTERIOR   | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             | 102,00        |
| CON LA OBL. TRIBUTARIA                                     | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      | <b>666,40</b> |
| CON EL IRS   | -               | <b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  | -             |
| CON EMPLEADOS  | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -             |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                       | 26,22         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                | <b>26,22</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>4.144,02</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 710 + 720 + 730                        | <b>716,02</b> |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0                                | -             |
| LOCALS   | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0                                 | 716,02        |
| DEL EXTERIOR   | -               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                  | -             |
| LOCALS   | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 716,02        |
| DEL EXTERIOR   | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO   | -             |
| LOCALS   | -               | (+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | -             |
| DEL EXTERIOR   | -               | (+) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS                               | -             |
| OTROS PASIVOS  | -               | (+) 10% OTROS RENTAS EVENTOS  | -             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>-</b>        | EN EL PAS   | -             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 420 + 430 + 440              | <b>4.144,02</b> | EN EL EXTERIOR  | -             |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                |                 | (+) GASTOS OBLIGADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EVENTOS                 | -             |
| IMPUESTOS POR PAGAR  | -               | AMORTIZACIONES PERIÓDICAS DE OTROS DOCS                             | -             |
| DEBIDAS A ENTIDAD  | -               | ACTIVOS RENTAS EVENTOS  | -             |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL                     | -               | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES           | -             |
| OTRAS PROVISIONES  | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>-</b>        | = UTILIDAD OPERABLE   | -             |
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                 | = PERDIDA   | 716,02        |
| ANTICIPO CLIENTES  | -               | RENTAS Y CAPITALES  | -             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | -               | SALDO UTILIDAD OPERABLE 614-010                                     | -             |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>-</b>        | IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (600 * 10% + 617 * 10%)               | -             |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>                                   |                 | (-) ANTICIPO PAGADO   | 14,11         |
| RENTAS ANTICIPADAS   | -               | (-) PARTICIPACION EN LA FUENTE                                      | 23,12         |
| OTROS PASIVOS  | -               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES         | -             |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>-</b>        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 610 - 610 - 620 - 621 + 0               | 27,24         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 420 + 430 + 440              | <b>4.144,02</b> | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 610 - 610 - 620 - 621 + 0           | -             |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                |                 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -             |
| CAPITAL SUJETO O AMORTIZADO                                | 1.000,00        | ANTICIPO PROVISIONADO (600 * 10% + 617 * 10%)                       | -             |
| (+) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA          | -               | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                          | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -               | PAGO PREVIO   | -             |
| RESERVAS (LEGAL, PROVISIONAL, ESTADUTARIAS)                | 24,62           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 10,00         |
| RESERVA DE CAPITAL   | -               | INTERES POR MOROS   | -             |
| OTROS RESERVAS   | -               | MULTAS  | -             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | -               | <b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 810 + 820                                 | <b>10,00</b>  |
| (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 117,02          |   |               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 716,02          |   |               |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | -               |   |               |
| <b>TOTAL PROVISIONADO NETO</b>                             | <b>716,02</b>   |   |               |
| <b>TOTAL PASIVO / PROVISIONADO</b> 400 + 420               | <b>4.224,24</b> |   |               |



DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 NOMBRE: GONZALEZ GONZALEZ MARIA VILLACRE  
 RUC No: 12022567.6  
 RUC No: 12022567.6

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 NOMBRE: GONZALEZ GONZALEZ MARIA VILLACRE  
 RUC No: 12022567.6  
 RUC No: 12022567.6