

50 0053529

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

AÑO

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº

Expendidos según sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0191194318001

RUC

AGUA FICSA S.A. FICSA S.A.

RUC

66041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
HYPERFINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS Y DECS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA INDICATORIA Y ESTATUTARIA
CTAS Y DECS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 140)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 140)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN	

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO	320 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
TERMINAL	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 5%
EMPRESA	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS
MUEBLES Y ENFERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTRAS	TOTAL INGRESOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
330 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Indicadores año 2004)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SALDO INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	DEUDOS, SALDOS Y DEMÁS INDEMNIZACIONES
ACTIVO LARGO PLAZO	DEUDOS, SALDOS Y DEMÁS INDEMNIZACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	RENTAS FINANCIERAS DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	RENTAS FINANCIERAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	COMISIONES A SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
340 PASIVO	COMBUSTIBLES
340 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES
LOCALS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (grupos y categorías)
DEL EXTERIOR	SUBSISTENTES Y MATERIALES
LOCALS	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (aportados a accionistas, trabajadores y directos)
LOCALS	GASTOS DE VALOR
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
LOCALS	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES (intangibles)
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
LOCALS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALS
LOCALS	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PÉRDIDAS EN CARTERA
LOCALS	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS (Transferido cargo 801)
LOCALS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido cargo 802)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
LOCALS	EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INTERESES EXTERNOS
LOCALS	OTROS INGRESOS PERCEBIDOS DE OTROS
DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PERCEBIDOS DE OTROS
LOCALS	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
LOCALS	(7) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA
DEL EXTERIOR	UTILIDAD GRUPO
LOCALS	PÉRDIDA
DEL EXTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALS	SALDO UTILIDAD GRUPO
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALS	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
LOCALS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
DEL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
LOCALS	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA
DEL EXTERIOR	CÁLCULO DEL IMPUESTO
LOCALS	800 VALORES AGREGADOS
DEL EXTERIOR	IMPUESTO PROVISIONAL
LOCALS	TOTAL IMPUESTOS
DEL EXTERIOR	INTERESES POR MONEDA
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-08 de la U.T.).

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del representante legal: [Firma]