

1 0024609

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
R 0991256784001		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AGUAS DEL RIO S.A.		EXPEDIENTE 68577	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,604.27	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,605.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2,590.90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,590.90	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
LOCALES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
EXTERNOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	13,251.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,251.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL PASIVO	15,841.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
500 PATRIMONIO NETO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,270.50	COMISIONES EN VENTAS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS SUPERAVITS	-	GASTOS DE ALQUILER	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,575.73)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,575.73)	IMPUESTOS CONTRIBUYENTES	187.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,014.77	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	500.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,856.69	CUENTAS INCOBRABLES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	LOCALES	-
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)		AL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PAGO PREVIO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
INTERESES POR MORA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	688.69
MULTAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGADO 902 + 903 + 904	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	887.04
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	887.04
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,575.73)
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,575.73)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1,575.73)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	0.74
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	0.74
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
	No. -	COMPENSACION DOLARES	
	U.S.\$ -	No. -	
		U.S.\$ -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110050020339

2001/04/09 US\$ 0 Caja: 001012005 Tr: 235