

200017044

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 68577

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991256784001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA AGUAS DEL RIO S.A. AGUARO

EXPEDIENTE 68577

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	401.88	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	8.600.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.431.42	EXDORACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0.74	TOTAL INGRESOS	8.600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES 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	
01. ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.833.98	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.785.88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FOMENTO	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.914.78	DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.871.10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.871.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO INMUEBLE	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS PERSONAS NATURALES	16.80
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 387	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.280.74
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS		GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.847.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.000.72	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	134.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.589.72	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	370.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		LOCALES	
CON EL IESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	479.87
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.109.82
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		990 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS	80.47
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000.00	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS OPERACIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	3.884.77	(-) REEMBOLSOS POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRABABLE	770.85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.125.15	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		(-) RECONCILIACION EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: ALEJANDRO MUNOZ	NOMBRE: MARIA MOGOLLON	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0008813243	C.I. No. 00005990001	ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DE CIENTO CINCUENTA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PRIORO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	
		SULTAS	
		TOTAL PAGANDO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 813 LEY No. 99)		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		DA	

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0000155438001 - Recepción: 3339-29/07/06

BANCO DE MACHALA 25-007-008832-2

22/04/02

BANCO DE MACHALA S.A.  
 Sucursal Mayor - Guayaquil  
 127 22 ABR. 2002 127  
 Recibidor Pagador