

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991256784001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA AGUAS DEL RIO S.A. AGUARIO 203 EXPEDIENTE 86577

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	401.83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	3.654.41		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	10.200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.066.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.795.68		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.856.38	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.139.28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.139.28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	88.38
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.205.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	18.00
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VALOR	764	-
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.066.24
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EL IESS	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	370.60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.881.70	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.389.06
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.156.36
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10.156.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO	499	1.881.70	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	775.41	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	509	3.694.77	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS SUPERÁVITS	511	-		EN EL EXTERIOR	807
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CONTRIBUTIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	43.64	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	6.513.82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.205.52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MORLA			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
FIRMA CONTADOR: MARIA MOGOLLON			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
NOMBRE: DANIEL MORLA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	73.64
RUC No.: 0991256784001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	18.41
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	902
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903
			INTERÉS POR MORA	903	18.41
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					18.41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				AÑO 923			