SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

NO. C 0121746

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991276777001 202 RAZON SOCIAL AQUASEA S.A. 203 EXPEDIENTE 59414

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.046.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	146.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	260.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.453.71
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	413.476.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.192.50
TOTAL ACTIVO FIJO	329	411.284.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	9.88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	9.88
TOTAL DEL ACTIVO	399	414.747,98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.369.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	23.502.69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	322.07
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	599.07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37.793.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	166.299.90
[redacted] LOCALES	[redacted]	[redacted]
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	[redacted]
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	166.299.90
TOTAL DEL PASIVO	499	204.093.59
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	208.485.00
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.368.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	210.654.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	414.747.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	196

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	25.000.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28.08
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	17.918.19
TOTAL INGRESOS	699	42.946.27
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	537.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	198.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	2.192.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES [illegible] POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
[redacted] LOCALES	[illegible]	15.624.09
[redacted] AL EXTERIOR	[illegible]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	747.08
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	19.299.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[illegible]	21.500.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	21.500.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	2.147.13
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		42.946.27
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		40.799.14
(=) UTILIDAD 801 - 802		2.147.13
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		2.147.13
15% TRABAJADORES		322.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 01426

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		2.147.13
[redacted] EN EL PAIS	[illegible]	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	322.07
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	–
= UTILIDAD A LA RENTA 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[illegible]	1.825.06
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	456.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[illegible]	1.368.79
(-) ANTICIPOS	[illegible]	29.79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	230.28
IMPUESTO A PAGAR 816 - 818 - 819 > 0	[illegible]	196.20
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	[illegible]	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	196.20
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	196.20

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 –	907 US$ 196.20	908 – 909 US$ –	910 No. – 911 US$ –	912 No. – 913 US$ –

Copia: Superintendencia de Compañías

SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 FEB. 2001

CAJA

15 FEB. 2001

CAJA 2 RECAUDADOR - PAGADOR