

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991289917001

RAZON SOCIAL AQUATHIN ECUADOR S. A.

EXPEDIENTE 70071

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	90.045.143
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	215.199.754
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.535.360
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	517.448.470
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.121.019
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829.349.746

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.631.707
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	271.849
TOTAL ACTIVO FIJO	7.359.858

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	836.709.604

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	347.001.178
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20.890.573
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.284.332
RECEIBOS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	17.358.638
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386.534.721

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	58.222.355
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	44.990.028
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	103.212.383
TOTAL DEL PASIVO	489.747.104

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	28.040.536
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	61.809.694
REEXPRESION MONETARIA	166.721.129
OTROS SUPERAVITS	25.455.775
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	96.577
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	59.838.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	346.962.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836.709.604

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	2.603.567
----------------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 2589

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	758.416.264
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	11.655.958
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	44.962.372
TOTAL INGRESOS	815.034.594

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	273.384.773

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.499.248
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	160.864.509
GASTOS DE GESTION	60.000.000
GASTOS DE VIAJE	6.555.914
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.849.432
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	759.115
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	197.963.583
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4.601.065
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	455.092.766

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	86.557.055

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	934.797.137
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	818.255.293
(-) UTILIDAD	116.541.844
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5.663.414
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	122.205.248
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18.330.787

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	86.557.055
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	16.158.480
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DESPUES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	70.398.575
IMPUESTO A LA RENTA	10.559.786
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	59.838.789
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.121.019
TOTAL RENTA	7.438.764
TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.438.764
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	7.438.764

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
-	7.438.764	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$