

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991308083001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACUAINMOB S.A.** EXPEDIENTE **71524**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	3.974,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.974,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.974,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.774,19	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
INVERSIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES INDEMNIZACIONES Y CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES ACCIONES Y CASA MATRIZ		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395,27	EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
TOTAL OTROS PASIVOS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	395,27	UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
PASIVOS CONTINGENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RESERVA DE CAPITAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		INTERES POR MORA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.378,92	MULTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	4.774,19	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Hernan Torres T.* FIRMA CONTADOR: *Katherine Fernandez*

NOMBRE: **Hernan Torres T.** NOMBRE: **Katherine Fernandez**

C.I. No. **0904917655** RUC No. **0916438872001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
MES				DIA			