

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42442**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991319719001** RAZON SOCIAL **AGUALIFE S.A.** EXPEDIENTE **72442**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	615,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70.398,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.758,51	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(3.513,91)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	194,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.217,97		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.692,71		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	66.884,27	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.045,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.524,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
ACTIVO FIJO	320	47.892,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.668,57	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	7.152,85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.520,04	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	38.124,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	323	25.507,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(4.217,97)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.425,23	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(22.892,38)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.916,18	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	47.892,88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.089,76	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.730,82	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.368,97	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.084,50	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	69.417,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	5.309,49	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	24.586,04	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.132,71	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	696,84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.557,35	
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	404	2.489,06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	78.527,44	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34.155,54	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y OTROS	755	777,25	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	484,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	2.559,21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS EN INVENTARIOS	758	----	
LOCALES	412	----	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	----	
EXTERNOS	413	----	INTERESES Y COMISIONES	760	929,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	18.071,48	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	720,06	
TOTAL DEL PASIVO	420	34.155,54	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	43.098,96	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
RESERVAS	504	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(800,73)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.852,87	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	20.856,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(800,73)	
OTROS SUPERAVITS	507	----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	4.500,57	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.406,22)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.358,64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.699,84	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35.267,95	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	554,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69.417,49	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **221,77**  
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. HARRY HUERTAS</b> FIRMA CONTADOR: <b>MIGUEL RODRIGUEZ</b>		
C.I. <b>0904152782</b> C.I. <b>0904863073</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	443,53
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO	905	443,53
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
919	No.	----
U.S.S	926	U.S.S