



0 0164748

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991319719001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGUALIFE S.A.

EXPEDIENTE 72442

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1.742,05		187.948,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.147,96		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.000,00		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.500,00		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.823,33		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22.924,08		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.137,42</b>		<b>187.948,62</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.998,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	85.063,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	6.510,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	17.951,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.189,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4.293,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.043,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5.173,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8.068,79
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>73.479,41</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>73.479,41</b>	GASTOS DE FABRICACION	4.234,88
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.632,68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.871,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.794,84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, BIENES (primas y secciones)	7.039,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.183,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>125.484,61</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	8.278,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	10.443,99	OTROS COSTOS DE VENTAS	8.209,85
DEL EXTERIOR	10.828,44	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>60.449,92</b>
LOCALES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	20.550,34
CON LA ADM. TRIBUTARIA	662,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.806,06
CON EL IESS	204,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.560,37
CON EMPLEADOS	1.913,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.175,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20.942,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57.450,76</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.216,54
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	18.679,03
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.849,02
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.264,12
LOCALES	15.780,00	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	615,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	662,99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.278,43
CON EL IESS	204,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	1.913,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.614,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.175,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.039,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20.942,76	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>15.780,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	LOCALES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.271,91
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>73.230,36</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>114.744,66</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.800,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>175.194,58</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVA DE CAPITAL	32.709,53	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.814,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.130,71	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>52.254,25</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>125.484,61</b>	EN EL PAIS	-
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)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
FIRMA CONTADOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
NOMBRE: <u>ING. HARRY HUERTAS</u> NOMBRE: <u>MICHAEL RODRIGUEZ</u>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
C.I. No. <u>0904152782 001</u> RUC No. <u>090486307 3001</u>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

