

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991919719001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN aguafly s.a. EXPEDIENTE 72442

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	2.222,76		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			183.722,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.611,85		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	914,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.849,80		TOTAL INGRESOS			183.722,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	801,81		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			5.173,76
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			5.440,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	33.400,86		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			5.849,80
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	109.233,94		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.984,93		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.976,86		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			7.387,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	17.229,85		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			8.958,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	33.460,67		SUMINISTROS Y MATERIALES			17.213,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	120.964,91		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			1.766,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			7.278,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
	OTROS	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS			-
	OTRAS	391	-	OTROS COSTOS			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			59.316,92
OTROS ACTIVOS	394	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			22.038,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		SUELDOS, SALARIOS			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	154.365,77		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			2.346,99
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.080,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	29.302,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
	DEL EXTERIOR	417	4.059,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	41.944,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS			-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	908,09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			2.227,10
	CON EL IESS	425	247,61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13.989,46
	CON EMPLEADOS	427	1.530,35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			2.716,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			8.215,74	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6.489,74	GASTOS DE GESTIÓN			-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95.607,54		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			6.462,23
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			5.802,76
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			6.410,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AL EXTERIOR	776	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	43.997,81	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	114.203,11	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		173.520,03
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			10.202,32
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1.530,35
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		-
TOTAL DEL PASIVO	499	95.607,54		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			-
RESERVA LEGAL	507	813,07		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
RESERVA DE CAPITAL	511	32.709,53		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811			8.671,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	16.131,65		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813			-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	6.503,98		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		8.671,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Retenciones e Impuestos)	517	58.758,23		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			8.671,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			2.167,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	154.365,77		(-) ANTICIPO PAGADO			1.286,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	154.365,77		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
NOMBRE: Ing. Fabry Huerta				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0904152782				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
RUC N° 0904163073001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	922		

RECIBIDOR - PAGO
03 JUN 2005
Christian José Caballero Pineda
Caballero Pineda Christian José