

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **2005** N° Empleados bajo nómina: **7**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0913197090** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AQUALIFE S.A.** EXPEDIENTE: **72442-95**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	444,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.600,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.796,81	RESERVA LEGAL	1.463,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.879,15	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	32.709,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.985,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.728,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.894,14	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	62.986,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	157.687,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE PROD. EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	22.904,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	2.700,26	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	82.603,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	48.805,23	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20.574,26	<b>TOTAL INGRESOS</b>	180.753,38
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	52.027,56	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	127.160,97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.249,80
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	127.160,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3.572,21
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2.894,14
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.573,32
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	3.125,78
CLIENTES RELACIONADOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	2.634,38
CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	24.900,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.276,18
	157.687,35	COMBUSTIBLES	13.871,51
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.762,30
		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.095,11



400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0	
LOCALES	13.376,04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	41.192,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
DEL EXTERIOR	36.283,67	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	534,18	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	16,94	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
CON EL IESS	144,68	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
CON EMPLEADOS	806,66	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	2.249,84	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.571,09
CRÉDITO A MUTUO	94.700,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.571,09
LOCALES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.142,77
DEL EXTERIOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.126,83
DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	16,94
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
PROVISIONES		<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CRÉDITO A MUTUO		PAGO PREVIO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	16,94
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		INTERESES POR MORA	0,27
ANTICIPO CLIENTES		MULTAS	1,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>TOTAL PAGADO</b>	18,22
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		
	157.687,35		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Ing. Nancy Sualto** RUC: **0904152782** **Niguel Rodríguez** RUC: **090486001304**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	
		AÑO: 2006	

