

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**T**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

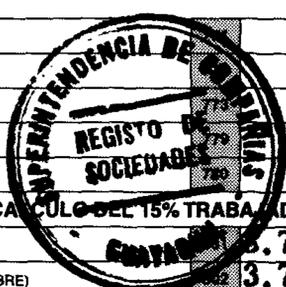
201 RUC	0991333436001	202 RAZON SOCIAL	AQUANAULIUS S.A.	203 EXPEDIENTE	73390
---------	---------------	------------------	------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	116.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.820.258.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41.128.250	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	411.250	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	106.738.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	27.466.500		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3.713.520.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	29.037.500	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	97.337.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	75.774.500	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33.820.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.649.085.750	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	26.994.000	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	104.040.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	86.956.500	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.385.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	125.474.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	130.762.000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	361.001.500	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	23.580.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	11.778.500	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8.151.500	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	55.460.750	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	110.343.500	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13.200.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	31.732.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	254.543.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	71.065.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.467.369.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.152.500	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22.203.500	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	28.220.500	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	45.079.250	GASTOS DE VIAJE	754	38.472.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	116.144.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27.204.250	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	74.110.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.385.750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	411.250	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	52.808.250	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	126.918.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	243.062.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	70.599.250	
500 PATRIMONIO NETO		-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	23.876.500	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	238.526.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	7.625.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.481.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.713.520.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11.481.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.705.895.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	254.543.750	(=) UTILIDAD	801 - 802	7.625.000	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	95.502.250	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	103.127.250	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15.469.000	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7.625.000	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	809	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7.625.000	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1.143.750	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6.481.250	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.143.750	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

13 SET. 2000



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-
----------------------	-----	---

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]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 **0.9138**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6.481.250
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.143.750	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	65.750	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	250.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.143.750
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.459.500	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	917	No.
1.459.500		-		-		-		-	
914	S/.	915	S/.	916	S/.	918	S/.	918	S/.
-		-		-		-		-	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	927	No.
-		-		-		-		-	
924	U.S.\$	925	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$	928	U.S.\$
-		-		-		-		-	

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **PERIODO DE ENERO - ABRIL 1999** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991333436001** RAZON SOCIAL **AQUANAUPLIUS S.A.** EXPEDIENTE **73390**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	152,810.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,645.13	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16.45	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4,269.52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,098.66		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	148,540.80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,161.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,893.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,030.98	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,352.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	105,963.43	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,079.76	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,161.62	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,478.26	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	495.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,018.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,230.48	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14,440.06	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	943.22	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	471.14	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	326.06	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,218.43	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4,413.74	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	528.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,269.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,181.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,842.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	138,694.76	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	326.10	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	888.14	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,128.82	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,803.17	GASTOS DE VIAJE	754	1,538.90	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,645.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,088.17	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	280.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,964.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	495.43	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	16.45	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,112.33		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5,076.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9,722.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,823.97	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	955.06	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,541.04	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	305.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	259.25	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	148,540.80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	459.25	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	148,235.80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,181.75	(-) UTILIDAD	801 - 802	305.00	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3,820.09	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4,125.09	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	618.76	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. 520 **0.9138**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	45.75
INTERESES POR MORA	903	2.63
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	58.38

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912 - 913	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
58.38	-	-	-	-

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991333436001	AQUANAUPLIUS S.A.	73390

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	229,215.47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,467.70	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	24.68	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6,404.28	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	659.20		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	222,811.19	
MERCADEOS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,742.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,851.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4,546.48	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,352.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	158,945.14	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,619.65	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6,242.43	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,217.39	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	743.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,852.08	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7,845.72	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21,660.09	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2,019.02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	706.70	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	489.10	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,327.64	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6,620.61	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	792.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,508.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,211.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,280.19	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	208,042.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	489.15	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,332.21	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,693.22	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,425.52	GASTOS DE VIAJE	754	2,308.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,705.71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,632.26	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	420.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,413.76	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	743.15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	24.68	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1,668.49	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4,082.25	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	13,787.96	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,997.89	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2,865.03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14,505.94	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	263.13	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	223.67	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	423.67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	222,811.19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,211.63	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	222,548.00	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	263.13	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3,820.09	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4,083.22	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	612.48	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
Matri No.	523	0.9138

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	223.67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	39.46	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	2.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	1.18	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	39.46
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	42.91	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUORES	911	-	DEBITO BANCARIO SUORES	913	-
CHEQUE SUORES	912	-	NOTA DE CREDITO SUORES	915	No. -
DEBITO BANCARIO SUORES	914	-	COMPENSACION SUORES	917	No. -
NOTA DE CREDITO SUORES	916	-		918	S/. -
COMPENSACION SUORES	919	-			
EFFECTIVO DOLARES	921	42.91	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
CHEQUE DOLARES	922	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. -
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	-	COMPENSACION DOLARES	927	No. -
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	-		928	U.S.\$ -
COMPENSACION DOLARES					

26 09:55:44 09/13/2000 0 1 icastro  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. Impo. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-055967-5  
 US\$42.91 BANCO BOLIVARIANO



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0104083**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
<b>1999</b>	<b>-</b>

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC <b>0991333436001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>AQUANAULIUS S.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>73390</b>
------------------------------	--	-----------------------------

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	<b>174.000</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	<b>61'692.500</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	<b>617.000</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	<b>16'480.000</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADEOS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>43'556.250</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>121'285.750</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>33'820.000</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	<b>156'060.750</b>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>18'578.750</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>171'302.000</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<b>50'475.500</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>12'227.500</b>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>62'703.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>355'290.750</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	<b>5.730'386.750</b>	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	<b>160'107.000</b>	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>5.570'279.750</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	<b>113'662.000</b>	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	<b>3.973'628.500</b>	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	<b>40'491.250</b>	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	<b>130'434.750</b>	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	<b>196'143.000</b>	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	<b>541'502.250</b>	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	<b>17'667.500</b>	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	<b>83'191.000</b>	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	<b>165'515.250</b>	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	<b>19'800.000</b>	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>5.201'053.000</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	<b>12'228.750</b>	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	<b>33'305.250</b>	
GASTOS DE GESTION	753	<b>42'330.500</b>	
GASTOS DE VIAJE	754	<b>57'708.750</b>	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	<b>40'806.500</b>	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>10'500.000</b>	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<b>18'578.750</b>	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	<b>617.000</b>	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	<b>74'947.250</b>	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	<b>71'625.750</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>362'648.500</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>6'578.250</b>	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	<b>5.570'279.750</b>	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	<b>5.563'701.500</b>	
(=) UTILIDAD	803	<b>6'578.250</b>	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	<b>95'502.250</b>	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>102'080.500</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	<b>15'312.000</b>	

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	<b>82'004.750</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	<b>160'638.000</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>242'642.750</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	<b>60'344.000</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	<b>41'712.250</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>102'056.250</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>344'699.000</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>5'591.750</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>10'591.750</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>355'290.750</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	<b>6'578.250</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>6'578.250</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>986.500</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<b>5'591.750</b>
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>986.500</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

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:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. **520** **0.9138**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>986.500</b>
INTERESES POR MORA	903	<b>56.750</b>
MULTAS	904	<b>29.500</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1'072.750</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/. <b>1'072.750</b>	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.