



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **200011089**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEOIENTE
0991345299001	AQUILA C.A.	7429196

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	254.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	80.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	80.00

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,560.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	102.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	-52.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,609.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,863.84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	---
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,653.95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O CASA MATRIZ	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20.22
EXTERNOS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,653.95	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL DEL PASIVO	2,653.95	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	20.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.33
RESERVAS	---	= UTILIDAD GRAVABLE	9.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.47
REEXPRESION MONETARIA	---	(-) ANTICIPOS	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-10.33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	20.22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	209.34	TOTAL PAGADO	2.57

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	925 No.	---	927	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.47	926 U.S.\$	---	928 U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	0.03				
MULTAS	0.07				
TOTAL PAGADO	2.57				

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)

Rocio Neira Cera
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Honores Plaza
FIRMA CONTADOR

ROCIO NEIRA CERA **JOSE HONORES PLAZA**
NOMBRE NOMBRE

c.i. 0910011592 c.i. 090595560-5



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	925 No.	---	927	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.47	926 U.S.\$	---	928 U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	0.03				
MULTAS	0.07				
TOTAL PAGADO	2.57				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

