



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0036813

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991345299001 202 RAZON SOCIAL AQUILA C. A. EXPEDIENTE 7429196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	336.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	937.80

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,560.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	102.00
OTROS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	62.90
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,599.10

900 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	901	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	902	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	903	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	904	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	905	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	906	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	909	
TOTAL DEL ACTIVO	970	3,536.90

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,672.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,672.21

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,672.21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
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	9.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	54.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	864.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,536.90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 9.13

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 Silvia Leon H.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

ROCIO NEIRA CERA
NOMBRE

SILVIA LEON H.
NOMBRE

C.I. 0910011592

C.I. 0914449772

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	17.02
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.02

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

925 No. 926 U.S.\$ 17.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 73.06

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 73.06

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 73.06

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 18.26

(-) ANTICIPOS 1.24

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 17.02

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz

27 FEB. 2002

Vent. 3 Term. CIVL