

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201 RUC <b>0991349537001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>AGUAS FLUMINENSES S.A</b>	102 AÑO <b>1999</b>	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE <b>75266</b>			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1.922,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.668,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54,03	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	830,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.171,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	531,52	OTRAS RENTAS	609	229,57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	16.897,77	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.183,06	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.020,29	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.434,08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.098,38	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.127,75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	451,26	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.528,98	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.416,23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.019,94	
VEHICULOS	353	56.865,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	830,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.867,01	MANO DE OBRA DIRECTA	709	279,73	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	75.414,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	586,67	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	550,92	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EDIF.	713	80,67	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.683,55	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.482,90	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	374,93	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	92.542,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	143,25	
CUENTAS POR PAGAR	401	178,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	80,26	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	58.797,87	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10.487,74	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	52,74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.307,91	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	109,32	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	83,47	GASTOS DE GESTION	753	948,03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	59.112,24	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	635,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.493,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	526,24	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.525,99	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4.821,73	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9.493,65	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	84,28	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	16.959,01	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.400,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	87,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.337,96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.090,37	
REEXPRESION MONETARIA	506	24.642,96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.090,37	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.639,35	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.292,74	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.639,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(11.639,35)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.936,23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	92.542,12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
<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 58)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(11.639,35)	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
SEGUNDO SALCEDO EYEN			EN EL PAIS	808	-	
MARIA FRANCO MIÑO			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 120025527-9			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I. 090569865-0			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(11.639,35)
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	-
MULTAS	904	219,70	(-) ANTICIPOS	816	-	
TOTAL PAGADO	905	219,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
COMPENSACION DOLARES			Edison Hurtado O. Y FECHA DE RECEPCION			
U.S. \$ 219,70			200 RECIBIDO PAGADOR 200			

**3 MAYO 2001**  
U.S. \$