

APROBADO POR: **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75266

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991349537001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGUAS FLUMINENSES AFLUSA EXPEDIENTE 75266

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		54,249.13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		580.47	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		898.58	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		16,658.27	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72,386.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		89,350.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		367.08	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		2,321.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		46,904.56	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		45,134.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		45,134.47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTRAS	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS		391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS		393	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	126,508.82	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Cuentas y doc. por pagar a largo plazo	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Prestamos de sucursales accionistas y casa matriz	LOCALES	419	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	DEL EXTERIOR	421	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CON EL IESS	425	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CON EMPLEADOS	427	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Cuentas y doc. por pagar a largo plazo	LOCALES	441	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	DEL EXTERIOR	443	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	447	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Prestamos de sucursales accionistas y casa matriz	LOCALES	449	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	DEL EXTERIOR	451	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS PROVISIONES		459	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		67,629.63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES		471	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
480 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	COMISIONES EN VENTAS		
OTROS PASIVOS		483	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	72,158.13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PASIVOS CONTINGENTES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00	GASTOS DE VIAJE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		8,400.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		87.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RESERVA DE CAPITAL		49,987.29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS SUPERAVITS		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	Cuentas INCOBRABLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		126,508.82	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	126,508.82	LOCALES		
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)			AL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
NOMBRE: JOHN SALCEDO CANTOS	NOMBRE: JAVIER LOPEZ PLAZA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
C.I. No. 120169578-8	RUC No. 0909060139001		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

