



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

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

No. **0013606**

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	EXPEDIENTE
	0991366504001		AQUA PRO S.A.		757396

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 11,684.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,832.22
(-) 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 2,471.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 18,037.71
350 ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2,193.90
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 283.89
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,910.01
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 56.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 16.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 39.20
TOTAL DEL ACTIVO	370 19,986.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 74,109.20	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 2,361.82	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 432.27
	OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	699 71,579.65	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701 9,544.00	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 23,140.63	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 2,471.15	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
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 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 30,213.48	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10,723.12	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5,480.62	
GASTOS DE GESTION	753 -	
GASTOS DE VIAJE	754 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5,798.63	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 219.66	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 11.20	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
	AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 18,317.54	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 595.00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 41,145.77	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 177.25	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 177.25	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 143.14	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 143.14	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 595.00	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 738.14	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 110.72	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 143.14	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 -
	EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 110.72	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 32.42	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 8.10	
(-) ANTICIPOS	815 92.63	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 541.09	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 625.62	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 17,201.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 350.69	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 220.26	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 17,772.36	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 -
	EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 17,772.36	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,000.00
(-) 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 1,071.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 143.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,214.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 19,986.92

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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)

AQUA PRO S. A.
Complete Water Systems

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Raquel Toral Velez
NOMBRE: Raquel Toral Velez
c.i. 0908496078

FIRMA CONTADOR: Carlos Garcia
NOMBRE: Carlos Garcia
c.i. 0909982225

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903 0.11
MULTAS	904 0.24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 0.35

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	U.S.\$	925	No.	927	-
	0.35	926	U.S.\$	928	-

001 - 2000 - 2