

200016779

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

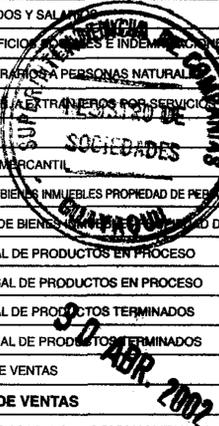
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991366504001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AQUA PRO S.A.

EXPEDIENTE 75739

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 114,890.61	
CAJA, BANCOS	2,198.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	830.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	371.49	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	114,912.69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	922.74	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,446.72	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,471.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57,688.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,446.72
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,769.60</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	932.59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1,261.31	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	15,666.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,211.61	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16,648.96</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16,648.96</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	56.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>22.40</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>56,713.03</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	18,035.34
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,431.89
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	240.00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>24,440.96</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,200.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	11,191.25
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	3,239.90	COMBUSTIBLES	768.00
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	990.00
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,710.00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	4,182.72
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	4,436.40
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,221.68
CON LA ADM. TRIBUTARIA	59.25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	144.00
CON EL IESS	524.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200.00
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	219.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11.20
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,823.21</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,370.00
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>55,352.14</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	111.00
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>111.00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>112,176.17</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	2,736.52
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,736.52
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	410.48
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>3,823.21</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15,666.67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2,326.04
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,214.56	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2,326.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,736.52	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	581.51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>20,617.75</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	922.74
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+589	<b>24,440.96</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	341.23
<b>AQUA PRO S.A.</b> Completa Water Systems <i>Raquel Toral</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
<i>Carlos Garcia</i> FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: <b>Raquel Toral</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <b>0908496078</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No. <b>0909982225001</b>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					