

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. 2005 No. EMPLEADOS 07

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991366504001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AQUA PRO S.A. EXPEDIENTE 75739

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>00 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>10 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.000,00</b>
CAJA BANCOS 6.343,88	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 2.808,11	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 12,11	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 456,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6.652,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 721,22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.959,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 337,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3.100,08	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 6.029,98</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16.292,89</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	<b>154.390,52</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	0,20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
<b>TOTAL INGRESOS 154.410,72</b>	

<b>40 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
MÁQUINAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES 8.230,07	
MÁQUINARIA Y EQUIPO	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.378,64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.851,43</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 2.851,43</b>	

<b>70 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO 16.292,89</b>	

<b>10 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALES 226,53	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES 7.560,21	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 953,68	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS 720,98	
CON EMPLEADOS 675,68	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 125,83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.262,91</b>	

<b>40 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>70 PASIVO DIFERIDO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>80 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
<b>TOTAL DEL PASIVO 10.262,91</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ING. FERNANDO GUIME	ING. MONICA ROMERO
C.I. No. 0908886963	RUC No. 0911036671001

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901</b>	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO 902 - 903</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
AFD 812 Y 820) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	Resol. No.