

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** **0991383255001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **AQUAHOLD S.A.** **203 EXPEDIENTE** **76739**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	58,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	608
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	118,85	38.898,74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	38.898,74		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	177,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	864,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	108.792,35	COMBUSTIBLES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	21.506,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	88.150,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	6.198,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	6.198,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	94.525,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	33.242,78	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	98,32
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.482,25
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770	147,29
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	35.318,12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	20.654,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	68.560,90	INTERESES Y COMISIONES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	24.382,50
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	12.338,66
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	12.338,66
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	36.721,16
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL PAÍS	806	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.262,88	EN EL EXTERIOR	807	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
RESERVA DE CAPITAL	509	8.324,04	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.177,58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	25.964,50	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	94.525,40	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: AB. PABLO PINO G.			NOMBRE: FANNY CEPEDA H.		
C.I. No. 0900608571			RUC No. 0903114478001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
670,10			670,10		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
544,40			544,40		
125,70			125,70		
670,10			670,10		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2000 MES 02 DÍA 21					
POLIGRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

BANCO TERRITORIAL
OFICINA RÍO GRANDE
21 ABO 2002
CAJA 1
RECIPIENT-PAGADOR