

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200 19118	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 0991379495001	103 RAZON SOCIAL AGUA, GAS Y ACTIVO VIOBLEBLOK SA		105 EXPEDIENTE 75871		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(566)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	136,423
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,134	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,057	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2,403
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	138,962
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,010	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	106,113
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	20,635	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	50	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	20,685	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	17,761	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	720	106,113
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	546	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,615
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,921
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,036	GASTOS DE GESTION	753	4,331
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	19,686	GASTOS DE VIAJE	754	2,200
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	231
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	729
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7,974	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,295
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,974	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	27,660	AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,633
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2,000
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTAS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,511
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
LIDIA GARCIA R.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
CARLOS BEJAR M.			EN EL PAIS	807	
C.I. 09-07-20442			EN EL EXTERIOR	808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	303
PAGO PREVIO		901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	377
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
INTERESES POR MORA	903	14.22	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
MULTAS	904	30.48	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,030
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	44.70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	500
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	
US\$ 44.70					