

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099740574001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGUAS S.A. AGUAS** EXPEDIENTE **78102.97**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,759,72		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-	TOTAL INGRESOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	6,759,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,880,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2,281,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	599,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	9,358,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES	423	-	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	257,40	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	257,40	GASTOS DE GESTIÓN		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	453	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES	469	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	477	-	INTERESES Y COMISIONES		
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	485	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	257,40	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7,200,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	9,659,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	511	521,78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	576,08	EN EL PAÍS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	9,703,36	EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	9,703,36	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	7,101,49	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	9,358,89	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -	AÑO 923 - - - -	MES - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

NO USAR PAQUETES LL PS TP RP-UR 200038599 0 \$0.00 \$0.00 USD
 ANO. 101650038084 ANO. 101650038084

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 MAR 2003
 15-01