IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991407375001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AQUAMIL S.A.** EXPEDIENTE: **78254**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	617,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	=	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	=		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.188,91		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	TOTAL INGRESOS		
CREDITO 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	328	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.556,03	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	339	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.962,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	60.781,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	671.518,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	=	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	138.231,71	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	533.287,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	594.068,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
DECRETOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	516.484,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	32.869,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	232.939,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	396.414,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	=	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	=	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	998.445,40	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	=	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	6.774,90	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	107.887,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423	248,81	Cuentas Incobrables		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	287,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=	AL EXTERIOR	776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	115.298,37	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441		760 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	812.620,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	=	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	459	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	150.834,59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	963.455,33	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
ACTIVOS CONTINGENTES	469	=	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO	469	963.455,33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	=	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	=	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	511	=	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	81.108,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80.308,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	998.445,40	(-) 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)

AQUAMIL S.A.
 Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Autorizada: *[Firma]*

NOMBRE: AB Fernando Torres	NOMBRE: Aracely Chabano
C.I. No. 0702968460	RUC No. 091227385001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			