

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **1790472124001** 202 RAZON SOCIAL **AGUAS SUBTERRANEAS ASUBSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7940**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	521.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	19.61	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	19.61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>0.39</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	401.89	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	919	<b>923.39</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

350 ACTIVO FLUJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	---
M <sup>2</sup> RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	302.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
OS.	353	0.01	CÓMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	359	<b>302.72</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>1,226.11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(22.34)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	759	<b>22.73</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	87.07	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
"IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
O ASIVOS CORRIENTES	406	30.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>117.07</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(22.34)
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(22.34)
LOCALES	413	---	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.17
EXTERNOS	414	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	759	<b>22.73</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>117.07</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(22.34)

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	PAGO PREVIO	901	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	520.00	INTERESES POR MORA	903	---
RESERVAS	504	2,548.09	MULTAS	904	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,789.61	<b>TOTAL PAGADO</b>	905	---
REXPRESION MONETARIA	506	(6,006.32)			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(22.34)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>1,109.04</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>1,226.11</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 ---  
**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(22.34)	927	---
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.17	928	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	759	<b>22.73</b>		
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(22.34)		
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(22.34)		
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.17		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	759	<b>22.73</b>		
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(22.34)		

**919** U.S. \$ --- **920** No --- **921** U.S. \$ --- **922** U.S. \$ ---