SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTE Atribuido LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
No. 20010000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790472124001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGUAS SUBTERRÁNEAS ASUBSA G.A. 203 EXPEDIENTE: 7940-80

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: --

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 320.722,69	
CAJA, BANCOS	311 2.302,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315 72.530,99	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 619,61	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 4.313,34	OTROS INGRESOS EXENTOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 17,02
INVENTARIO DE EMPRESA FIRMA	327 --	OTRAS RENTAS	608 6.180,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331 --	TOTAL INGRESOS	699 326.921,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y BIENES EN ALMACÉN	333 1.054,01	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 5.982,20	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REFUGIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712 --
320 ACTIVO FIJO	95.031,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714 --
TERRENOS	341 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 0.203,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 302,69	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
VEHICULOS	349 13.352,07	SUELDOS Y SALARIOS	719 71.040,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	MANO DE OBRA EFECTIVA	720 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 4.067,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 1.050,00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.631,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACIÓN	724 --
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SUELDOS	361 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 57.447,93
TOTAL ACTIVO FIJO	17.631,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (rentas y otros)	727 --
370 ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 27.704,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	375 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.904,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 25.904,05
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 507,14
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
OTROS	383 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
GASTOS ANTICIPADOS	389 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 10.943,36
OTROS ACTIVOS	393 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	745 195.435,52
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.943,36	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399 112.862,82	SUELDOS, SALARIOS	751 62.565,99
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 37.770,48
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
DEL EXTERIOR	413 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 --
PRESTAMOS DE MAQUINARIAS, ACCESORIOS Y OTRAS MATRIZ	417 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 104.710,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 --
CON EL FISC. CON EMPLEADOS	421 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 --
CON EMPLEADOS	423 137,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762 1.602,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.368,15	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	CUENTAS INCOBRABLES	771 --
DEL EXTERIOR	443 --	BAJA DE INVENTARIOS	772 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
PRESTAMOS DE MAQUINARIAS, ACCESORIOS Y OTRAS MATRIZ	447 --	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 1.682,53
HIPOTECAS POR PAGAR	449 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 --
OBLIGACIONES ENTIDAD	451 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 18.055,17
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	453 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 142.466,05
OTRAS PROVISIONES	455 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 --
ANTICIPO CLIENTES	471 32.294,89	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 337.071,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 - 759 + 0 797 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	32.294,89	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0 798 10.950,19
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797 801 --
OTROS PASIVOS	483 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798 802 10.950,19
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
TOTAL DEL PASIVO	430 + 483 + 473 + 489 146.263,04	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
500 PATRIMONIO NETO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	501 800,00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 --
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	EN EL EXTERIOR	807 --
INTERESES DE SOCIO O APORTISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507 2.540,00	(2) PARTICIPACIÓN AJUBICADOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. TRANSACCIONES TRIBUTARIAS	810 --
RESERVA DE CAPITAL	509 --	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
OTROS RESERVAS	511 2.210,71	(2) RESERVACIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	(3) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 25.501,41	= UTILIDAD GRAVABLE (R - RESERVAS - IMPUESTOS - IMPUESTOS + PÉRDIDA)	814 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797 516 10.950,19	= PÉRDIDA (R - RESERVAS - IMPUESTOS - IMPUESTOS + PÉRDIDA)	815 10.950,19
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798 517 --	UTILIDAD CAMPO 814	816 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 36.400,22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 816 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 112.862,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% + 817 * 25%)	818 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 98)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 818 - 430) 807 --

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE Atribuido LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARANTE: **CAIRO HINOJOSA** FIRMA CONTRIBUYENTE

DECLARANTE: **LUIS LOPEZ S.** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **170346412-1** RUC

DECLARANTE: **1700705195001** RUC

DECLARANTE: **908** RUC

DECLARANTE: **907** RUC

DECLARANTE: **906** RUC

DECLARANTE: **905** RUC

DECLARANTE: **904** RUC

DECLARANTE: **903** RUC

DECLARANTE: **902** RUC

DECLARANTE: **901** RUC

DECLARANTE: **900** RUC

DECLARANTE: **899** RUC

DECLARANTE: **898** RUC

DECLARANTE: **897** RUC

DECLARANTE: **896** RUC

DECLARANTE: **895** RUC

DECLARANTE: **894** RUC

DECLARANTE: **893** RUC

DECLARANTE: **892** RUC

DECLARANTE: **891** RUC

DECLARANTE: **890** RUC

DECLARANTE: **889** RUC

DECLARANTE: **888** RUC

DECLARANTE: **887** RUC

DECLARANTE: **886** RUC

DECLARANTE: **885** RUC

DECLARANTE: **884** RUC

DECLARANTE: **883** RUC

DECLARANTE: **882** RUC

DECLARANTE: **881** RUC

DECLARANTE: **880** RUC

DECLARANTE: **879** RUC

DECLARANTE: **878** RUC

DECLARANTE: **877** RUC

DECLARANTE: **876** RUC

DECLARANTE: **875** RUC

DECLARANTE: **874** RUC

DECLARANTE: **873** RUC

DECLARANTE: **872** RUC

DECLARANTE: **871** RUC

DECLARANTE: **870** RUC

DECLARANTE: **869** RUC

DECLARANTE: **868** RUC

DECLARANTE: **867** RUC

DECLARANTE: **866** RUC

DECLARANTE: **865** RUC

DECLARANTE: **864** RUC