0125976

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81-724

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450001001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA CCM — EXPEDIENTE 81724

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.871,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3.200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		402.202,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		87.196,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		127.233,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.350,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		13.360,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		6.637,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		175.937,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		703.896,76
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		393.332,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		72.069,72
EQUIPO DE COMPUTACION		65.840,71
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		11.506,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		98.295,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		446.443,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		446.443,58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		42.005,66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		108.930,69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		31.734,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		119.201,31
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		10.012,33
TOTAL OTROS ACTIVOS		10.012,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		1.282.853,98
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		351.420,36
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		5.380,00
DEL EXTERIOR		208.165,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA		66.603,85
CON EL IESS		8.079,51
CON EMPLEADOS		46.797,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		40.750,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		727.397,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		727.397,90
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		321.022,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		54.995,20
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA)		16.240,00
RESERVA DE CAPITAL		85.926,81
OTROS APORTES PATRIMONIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		31.962,87
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		88.633,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		183.342,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		554.866,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+590		1.282.263,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL MATHIX NAVAS — NOMBRE: HECTOR RAUL MEDINA

C.I. No. 0924003643 — R.U.C. No. 0910372713001

MEDIANTE CHEQUE,DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 42.191,08

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		81.279,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.156.168,39
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		303.018,13
TOTAL INGRESOS		2.541.346,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12.757,60
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		20.376,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		231.298,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		424.654,43
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		129.646,95
TOTAL COSTO DE VENTAS		818.734,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		51.367,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		22.823,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		37.231,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		29.563,00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		35.611,61
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		12.493,02
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.566,86
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		51.126,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		32.115,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		45.314,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.228,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		27.128,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		19.604,13
CUENTAS INCOBRABLES		9.831,00
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		84.916,10
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		703.541,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.438.763,...
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3....
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3....
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789		2.261.04...
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 790 > 0		280.261,...
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 790 < 0		-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		280.261,...
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		42....
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		9.206,17
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		247.428,77
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		69.770,93
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		177.657,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		54.390,10
(-) ANTICIPO PAGADO		10.660,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2....
(-) CREDITO 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		41.520,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		24.740,41

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		41.520,00
INTERES POR MORA		671,08
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		42.191,08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 813 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

5 MAYO 2003

BANCO BOLIVARIANO