



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00202221**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

82.867

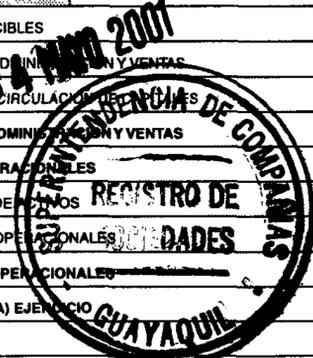
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
09991461787001	INPROAQUA C.A.	82867

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9,565.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	180.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,278.09			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,023.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	685.11
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	305,981.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, HUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35,605.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	6,500.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	12,606.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,745.29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	333,341.99	MANO DE OBRA DIRECTA	709	503.28
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	960.11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,266.85	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,369.24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,399.56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,266.85	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,220.67
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	375	<b>345,632.40</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>20,744.38</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,568.21
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	441.00
			GASTOS DE VIAJE	754	182.24
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	159.97
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	912.29
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	1,374.80
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	24.36
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4,662.87
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(25,407.25)
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(25,407.25)
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	29.32
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(25,436.57)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(25,436.57)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(25,436.57)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-



**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--
----------------------	-----------------	-----	----

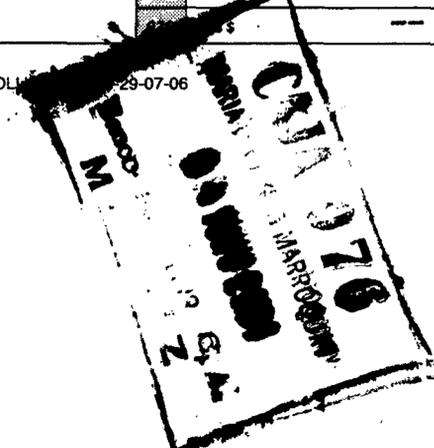
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL  
**ANTONIO SAAB CH.**  
NOMBRE  
C.I. 090071794-3

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR  
**MARIA DE JANON R.**  
NOMBRE  
C.I. 09-0729094-4

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	926	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10.00	COMPENSACION DOLARES	927	---	
INTERESES POR MORA	903	-	U.S.\$	928	U.S.\$	---
MULTAS	904	10.00				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00				



SELLO Y FECHA DE RECEPCION