

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82867**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0901461787001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INPROAQUA INVERSIONES Y PROCESOS ACUIG** EXPEDIENTE **82867**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.041,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		105.809,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.629,25	TOTAL INGRESOS		105.826,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	40,84	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	341,17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		30.861,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.746,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		13.397,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	14.798,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		5.579,43
TERRENOS	341	170.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	167.999,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10.796,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	68.931,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	785,00	GASTOS DE FABRICACION		--
VEHICULOS	345	6.391,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11.387,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION / CUMULADA ACTIVO FIJO	347	19.626,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		7.011,23
(-) DEPRECIACION / CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	394.481,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.519,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		17.097,44
MARCAS, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.700,00
TOTAL ACTIVO FIJO	354	409.280,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		603,05
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVERSION, EXPLORACION Y OTROS	372	1.580,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.580,00	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		2.325,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		103.277,77
OTROS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS		23.336,17
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		980,10
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTRAS	385	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	389	410.860,38	COMISIONES EN VENTAS		392,66
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		2.385,70
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
LOCALES	411	7.681,02	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.050,10
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE GESTION		1.057,86
LOCALES	413	75.000,00	GASTOS DE VIAJE		1.218,77
DEL EXTERIOR	414	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748,62
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
DEL EXTERIOR	416	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		614,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
CON EL IESS	418	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
CON EMPLEADOS	419	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	CUENTAS INCOBRABLES		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	BAJA DE INVENTARIOS		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	82.681,02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
440 PASIVO A LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	25.062,54
LOCALES	441	--	DEL EXTERIOR		--
DEL EXTERIOR	442	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES	443	205.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.675,00
DEL EXTERIOR	444	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		69.521,82
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
OTRAS PROVISIONES	450	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		66.973,45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	205.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	66.973,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) GASTOS OPERACIONALES	EN EL PAIS	--
OTROS PASIVOS	482	--		EN EL EXTERIOR	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	287.681,02	(-) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) PARTICIPACION EN OTRAS RENTAS EXENTAS		--
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	215.389,38	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		66.973,45
RESERVA DE CAPITAL	505	--	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
OTROS SUPERAVITS	506	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	25.436,57	(-) ANTICIPO PAGADO		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		609,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	66.973,45	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	123.179,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		609,45
TOTAL PASIVO / PATRIMONIO 499+598	512	410.860,38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANTONIO SAAB C.** C.I. No. **0100717943**
 FIRMA CONTADOR: **MARIA DE JANON** RUC No. **0907290944001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --
 INTERES POR MORA --
 MULTAS --
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. -- USD --
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821

DETALLE DE COMPENSACION
 N/C No. -- USD --
 Resol. No. --
 REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES --

470 13749349 04/09/2002 0 1 atorrasm
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tim. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-065510-S
 (SRI) BANCO BOLIVARIANO