SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0053184

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: | AÑO: 9 | 9 | 2 | Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo relación: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0591414678190001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Aquamoil S.A. | EXPEDIENTE: 53057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800.00
CAJA BANCOS	301	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		RESERVA LEGAL	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		TOTAL PATRIMONIO NETO	612	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 612	613	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800.00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341				
EDIFICIOS	342				
OBRAS EN PROCESO	343				
INSTALACIONES	344				
MUEBLES Y ENSERES	345				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356				
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	360				
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Anteriormente año 2000)	373				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389				
OTROS ACTIVOS	390				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398				
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 379 + 397	399				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416				
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417				
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418				
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419				
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420				
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422				
PROVISIONES	423				
CRÉDITO A MUTUO	424				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429				
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447				
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS RELACIONADAS	448				
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS PARA TERCEROS	449				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450				
PROVISIONES	451				
CRÉDITO A MUTUO	452				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490				
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-024 de la L.E.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosa Jorge | NOMBRE: Guillermo Muñoz

C.I. No. 2905702840 | C.I. No. 1713450943001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	
EXPORTACIONES NETAS	703	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
OTRAS RENTAS	706	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	
INGRESOS POR REVALUSO	710	
TOTAL INGRESOS	720	
729 COSTOS Y GASTOS		
730 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
BAJA DE INVENTARIOS	743	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	744	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	745	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	746	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	748	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	749	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	750	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	
COMISIÓN A SOCIEDADES	755	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	
COMBUSTIBLES	757	
LUBRICANTES	758	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
TRANSPORTE	763	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (APROVISIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	775	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	776	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	777	
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	778	
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	779	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	
OTROS GASTOS — LOCALES	781	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	782	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	783	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	
PÉRDIDAS EN CARTERA	785	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 707)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A TRABAJADORES DE OTRAS SOC. 806 & 807	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ACTIVOS RENTAS EXENTAS 806+807+808	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>0	813	
= PÉRDIDA 802+803-804-805-806-807-808-809-810-811-812<0	814	
SALDO A FAVOR — REMANENTE Y CARTERA	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR RENTA		
ANTICIPO PRO[illegible] (0.4 * 216) - 220 - 222	826	
850 VALORES [illegible] PAGADO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL A PAGAR 825 - 826	828	
INTERESES	829	
MULTA	830	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 NO Ha.	833 NO Ha.	834 NO Ha.	835 NO Ha.	836 Fecha Ha.	837 Fecha Ha.
838 USD	839 USD	840 USD	841 USD	842 USD	843 USD
(CAMPO 845 Y 846) LEY Ha.	844	REGISTRO OFICIAL Ha.	845	AÑOS	846

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 NO Ha.	848 Fecha Ha.	849 Fecha Ha.	850
851 USD	852 USD	853 USD	854 USD
855	AÑOS	856	857

10.00

CONTA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170100DSER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED 1 NOV. 2002