

1 0035866

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83821

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099147552400

RAZON SOCIAL ACUARIOSUR S.A.

EXPEDIENTE 83821

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS                                        | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | --- |

## 310 ACTIVO FIJO

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- |
| VEHICULOS                               | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | --- |

## 320 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | ---   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 50.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | ---   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | ---   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | ---   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | ---   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | 50.00 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 50.00 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | --- |
| PROVISIONES POR PAGAR                                         | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | --- |
| APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | --- |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- |
| LOCALES                                      | --- |
| EXTERNOS                                     | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | --- |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | --- |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 150.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---    |
| RESERVAS                                                   | ---    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | ---    |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | ---    |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | ---    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | ---    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 50.00  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 50.00  |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |     |
|----------------------|-----------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | --- |
|----------------------|-----------------|-----|

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

Cristina de Vélez

NOMBRE

C.I. 0901986059

FIRMA CONTADOR

Matilde de Espinoza

NOMBRE

C.I. 0900234659

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PAGO PREVIO            | ---       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 |
| INTERESES POR MORA     | ---       |
| MULTAS                 | 15.00     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | 15.00     |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

- \$ 15.00 - efectivo

No.

U.S.\$

## 600 INGRESOS

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | --- |
| EXPORTACIONES                           | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | --- |
| OTRAS RENTAS                            | --- |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | --- |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | --- |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | --- |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | --- |
| GASTOS DE GESTION                                        | --- |
| GASTOS DE VIAJE                                          | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | --- |
| LOCALES                                                  | --- |
| AL EXTERIOR                                              | --- |
| PROVISIONES DE DEUDA                                     | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | --- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | --- |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | --- |
| 770 GASTOS NO OPERATIVOS                                 | --- |
| PERDIDA EN VENTA DE BIENES                               | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERATIVOS                               | --- |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS</b>                        | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                       | --- |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | ---             |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL           | ---             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | ---             |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>               | 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | ---             |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | ---                                     |
| EN EL PAIS                                              | ---                                     |
| EN EL EXTERIOR                                          | ---                                     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | ---                                     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | ---                                     |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | ---                                     |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | ---                                     |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                              | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                             | 0.25 (813)                              |
| (-) ANTICIPOS                                           | ---                                     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | ---                                     |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 814 - 815 - 816 > 0                     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 815 - 816 < 0                           |

No.

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

No.

U.S.\$

No.

U.S.\$