DECLARACIÓN ... LA RENTA ... SOCIEDADES

No. 30 0020689

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

... DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

No. Enmienda bajo mínima: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RUC: 1791940070 1001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agua S.A. Sacua

EXPEDIENTE: 86423

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.276,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30.641,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.027,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.359,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2.597,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	12.846,05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	17.163,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	84.285,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	22.594,38
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	2.915,85
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.228,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.471,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	48.559,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	121.604,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	44.211,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 363	364	44.211,15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Ajuste/revisión año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 364 + 376 + 385	386	122.565,03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	13.916,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	415	–
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	416	–
PROVEEDORES LOCALES	417	112,24
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	418	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	112,24
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	421	612,57
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	422	1.318,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	686,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	–
PROVISIONES	425	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	28.116,70
430 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	431	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	433	–
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	434	–
PROVEEDORES LOCALES	435	22.164,51
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	436	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	–
PROVISIONES	441	–
CRÉDITO A MUTUO	442	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	22.164,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	482	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	484	50.281,21

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	491	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	492	–
(-) CRÉDITO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493	–
RESERVA LEGAL	494	291,67
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	495	–
RESERVA DE CAPITAL	496	83.613,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	497	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	498	1.542,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	499	21.448,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	500	5.625,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	501	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	502	69.283,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 502	503	122.565,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	224.015,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	112,67
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REVALUO	610	–
TOTAL INGRESOS	611	224.261,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.280,31
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	18.121,80
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	11.762,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	2.597,04
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	25.803,21
APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	2.597,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	321,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	192,20
BAJA DE INVENTARIOS	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	22.481,48
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	5.115,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	4.102,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	1.421,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	–
COMBUSTIBLES	738	34.482,65
LUBRICANTES	739	2.166,82
TRANSPORTE MERCANTIL LOCAL	740	–
TRANSPORTE MERCANTIL INTERNACIONAL	741	–
SEGUROS Y FIANZAS (excepto de personas, trabajadores y directivos)	742	1.176,06
TRANSPORTE	743	411,74
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y directivos)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.315,04
HONORARIOS PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	747	–
GASTOS DE GESTIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.922,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.310,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	754	–
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	755	–
GASTOS DE VEHÍCULOS — LOCALES	756	–
GASTOS DE VEHÍCULOS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS DE VIVIENDA — LOCALES	758	–
GASTOS DE VIVIENDA — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIÓN DESHAUCIOS	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	14.178,34
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CADENA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	219.692,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	767	4.568,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	768	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	686,28
(-) 100% DIVIDENDOS HEREDITARIOS EXENTOS (Trasladar cargo 607)	770	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cargo 608)	771	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	772	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	773	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 10%)	775	–
(-) ACTIVOS RENTA EXENTAS (600-608-775)	776	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	–
= UTILIDAD GRAVABLE 767-768-769-770-771+772+773+774-775-776-777+778+779	780	3.888,16
= PÉRDIDA 767-768-769-770-771+772+773+774-775-776-777+778+779	781	–
SUBTOTAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	–
SUBTOTAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780 - 782	783	3.888,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (783 * 15%) + (782 * 25%)	784	972,24
(-) ANTICIPO PAGADO	785	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	1.359,97
(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	–
(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785+786+787+788+789-784	790	387,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 784-785-786-787-788-789 > 0	791	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 783 - 786 - 788)	792	–
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 791 - 801	802	–
INTERESES POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	–

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1104205716

RUC No. 0149392001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| RECIBALE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |