

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 801  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: **1999**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **1791412768001** RAZON SOCIAL: **AGENERGY Servicios Agua y Energía S.A.** EPIDEMIO: **2-291**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 72 073.861	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501 445 445.823
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 65 175.958	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	303 30 440.520	EXPORTACIONES	503
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	304 202.333	(1) OPERACIONES Y RECIBIENTOS EN VENTAS	504
OTROS CUENTAS POR COBRAR	305 4 947.180	INGRESOS	505
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	OPERACIONALES	506 4 523.458
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	507 2 352.150
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	508 422 131.911
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	509
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	706 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 13 822.958	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 188 222.533	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
BIENES MATERIALES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERMINALES, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	392 15 240.592	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	393	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) OPERACIONES ACUMULADA	394 669.265	MAQUINARIA Y EQUIPO	709 234 045.131
TOTAL ACTIVO FIJO	395 15 240.592	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
400 ACTIVO NO CORRIENTE		MAQUINARIA Y EQUIPO	711
DEBITOS SOCIALES POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 12 234.775	RECURSOS DE BIENES MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ECF	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	IMPUESTOS Y REEMBOLSOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1 008.346
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	RENTAS, ALQUIL Y TELÉFONO	716 4 006.384
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406 2 231.255	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 20 300.499
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 10 343.516	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	408 298 566.049	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
490 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	491 32 737.882	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
OPERACIONES POR PAGAR	492	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 286 981.542
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	493	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR	494 4 357.606	SUJECOS PASIVOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 31 805.298
DEBITOS POR RECIBIR DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	495	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5 605.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	496 2 105.392	GASTOS DE GESTION	753 7 703.028
499 PASIVO LIBRO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALOR	754 300.000
DEBITOS Y RECIBIENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4991	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 17 824.543
DEBITOS SOCIALES	4992 31 240.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2 842.000
DEBITOS SOCIALES EXTERNOS	4993	OPERACIONES DE BIENES Y VALORES AJENOS	757 1 855.423
DEBITOS SOCIALES A LARGO PLAZO	4994	ANULACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	758
OTROS PASIVOS LIBRO PLAZO	4995	LOCALES	759 466.345
TOTAL PASIVO LIBRO PLAZO	4996 31 240.000	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL DEL PASIVO	4997 286 325.523	PROVISIONES OBLIGATORIAS	761
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 4 312.110
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	5001 30 000.000	1% C/C ANUO A DICIEMBRE	763 6 598.066
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA DISTRIBUCION	5002	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500 118 522.255
RESERVA	5003	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5004 84 090.280	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	5005	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVANTES	5006	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5007 11 548.503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 16 812.314
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5008 728 438.323	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	500 32 812.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	5009 213 724.376	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UNIDADES (AÑOS) A DICIEMBRE	801 56 818.233
ARTICULO PRIMARIO ADO	5010 436.112	(1) GASTOS Y GASTOS (IMPORTE A DEDUCIR)	802 538 111.519
		(2) UTILIDAD	803 18 094.514
		(3) 1% FCA (IMPORTE A DEDUCIR)	804 7 833.422
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 24 314.041
		15% PERFORMANCIA TRABAJADORES	807 3 237.121

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 1272)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	32 812.314
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	11 548.503
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	728 438.323
TOTAL PATRIMONIO NETO	213 724.376
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	11 548.503
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	728 438.323
TOTAL PATRIMONIO NETO	213 724.376
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	11 548.503
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	728 438.323
TOTAL PATRIMONIO NETO	213 724.376

**AGENERGY**  
 Agua y energía S.A.  
 Av. República 476 Tel: 156415  
 RUC: 1791412768001  
 300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA: **1 988.890**  
 INTERESES POR MOROSIDAD: **1 988.890**  
 MULTAS: **1 988.890**

TOTAL PASADO: **1 988.890**

PRESTADOS: **1 988.890**  
 EFECTIVO DOLARES: **1 988.890**

DEBITO FINANCIERO: **1 988.890**  
 DEBITO FINANCIERO DOLARES: **1 988.890**

COMPENSACION DOLARES: **1 988.890**

04 ABR. 2000  
 CAJAC  
 17 ABR. 2000  
 Contrata. Leaso