

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0937  
 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2006 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Expediente tipo normal 3

201 RUC 179141216 8001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AQ ENERGY, SERVICIOS FACA AGUA Y ENERGIA S.A 203 EXPEDIENTE 87291

**ESTADO DE SITUACIÓN**

310 ACTIVO CORRIENTE	311	41.694,04	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
CASH BANCOS	311	41.694,04	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.673,99
CÍTALES Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38,02	RESERVA LEGAL	507	1.663,97
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	8,12	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	508	---
CÍTALES Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	3.845,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.179,11	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.004,95	UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.326,83
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - REINTEGROS BENEFICIOS	324	2.962,60	(1) UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.292,55
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - REINTEGROS BENEFICIOS	325	88,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)	517	491,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	30.154,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699 + 598	30.759,26
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS	329	---			
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			

**ESTADO DE RESULTADOS**

330 PASIVO CORRIENTE	331	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	601	6.300,00
PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%	602	---
PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	334	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.300,00	INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	604	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	30.243,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO	341	---	OTRAS RENTAS	606	8.977,05
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRA EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO)	610	---
INSTALACIONES	344	---	<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	12.677,05
MUEBLES Y ENFERES	345	1.034,84	700 COSTOS Y GASTOS	700	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	341,86	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701	---
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y BIENES	347	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.641,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.502,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PASIVO (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	545,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	545,70	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS	370	---	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	---
ACTIVO DIFERIDO	371	943,12	SUBSIDIOS, SALARIOS Y CENAS REMANERACIONES	724	1.900,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	943,12	SUBSIDIOS, SALARIOS Y CENAS REMANERACIONES A FAVOR DE TECNÓLOGOS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	319,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias más 2004)	375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727	219,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	35,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	952,25	HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHO A PERSONAS NATURALES	729	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	952,25	PROVISIONES Y OTROS TRIBUTACIONES AUTOMÁTICAS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	381	---	HONORARIOS Y EXTERNALIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CUENTAS Y OROS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	67,04
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.667,04
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	---	COMBUSTIBLES	737	---
OTRAS	390	---	LUBRICANTES	738	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	SEGUROS Y SEGUROS (salvo y seguros)	741	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	120,56
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	30.759,26	TRANSPORTE	743	120,56
399 PASIVO	399	---	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	144,40
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	420,38	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.461,00
DEL EXTERIOR	413	---	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	212,07
DEL EXTERIOR	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	751	---
COMPLACIMIENTO FINANCIERO POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	46,00	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	---
CON EL ISS	427	116,54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
CON EMPLEADOS	428	2.672,10	INTERESES Y COMISIONES	754	---
PARICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	135,00	LOCALS	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUALES (ver 440a)	430	---	AL EXTERIOR	756	---
PROVISIONES	431	---	LOCALES	757	---
CREDITO A MUTUO	432	---	A TERCEROS	758	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	8.563,19	LOCALES (INFORMATIVO)	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	761	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS	762	8.352,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	VA QUE SE GASTA AL GASTO	763	---
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS	449	---	PÉRDIDA EN CARTERA	765	---
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	16.823,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUALES (ver 440a)	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 + 6	920,33
ACQUISICIÓN DE BIENES	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 - 6	---
ACCIONES POR TERCEROS	457	---	(1) PERDIDA FINANCIERA TRABAJADORES	903	124,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	904	---
CREDITO A MUTUO	461	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	905	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	---	ACTIVOS FINANCIEROS (ver 809-810)	810	---
480 OTROS PASIVOS	481	---	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FINANCIERAS ANOS ANTERIORES	811	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	486	---	(2) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DECISIONES	812	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489 + 469 + 479 + 486	8.563,19	(3) GASTOS POR PROCESO DE TRANSFERENCIA	813	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBEVEN (AL 101 de la Ley 2004-09 de la L.R.T.)			UTILIDAD GRUAMAS	814-830-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854	---
			PERDIDA	851	---
			UTILIDAD CAMPO 814	814	---
			SALDO UTILIDAD GRUAMAS	814 - 816	243,46
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 - 194) x 2017,20%	816	139,36
			(1) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	820	89,00
			(3) RETENCIONES POR INGRESOS AUTOCORRIENTES	821	---
			(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
			(5) DERECHO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	20,36
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROGRAMADO	815-816-820-822	1,19
			PROY. PREVIO	901	---
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899-901	20,36
			IMPUESTOS POR PAGAR	902	---
			MULTAS	904	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902-903-904	20,36

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

910	911	912	913	914	915	916	917	918
910	911	912	913	914	915	916	917	918
910	911	912	913	914	915	916	917	918

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

919	920	921	922	923	924	925	926	927
919	920	921	922	923	924	925	926	927
919	920	921	922	923	924	925	926	927

COMPAÑÍA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TABLA 1. RUC: 179141216 15-09-16 0007/04/20 HUANCA  
 OH Impuestos S.R.L. (SRL)  
 90,36 SERVIDORES  
 1166889133

23 ABR. 2007  
 Patricio Yleri