0029973

FORMULARIO IMPORTANTE: BRÁVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179729007
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGUAY S.A.
 EXPEDIENTE: 92753

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 10% Y 14%	
CAJA BANCOS	6.869,00	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	396.453,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	125.051,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.122,61	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	34.000,47	TOTAL INGRESOS	396.453,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	267.211,30	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127.615,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	537.237,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	267.211,30
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVOS CORRIENTES		720 GASTOS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	565.269,46	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
340 ACTIVO FIJO		730 SUELDOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		731 SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	396,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	10.223,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	5.212,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	21.408,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.991,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.224,24	COMERCIO EN VENTAS	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.100,00	SUELDOS, SALARIOS	28.311,60
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	135,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.210,30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.965,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	220,00
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PARTE DE ORGANIZACION Y COMITADON	---	SUELDOS, SALARIOS	---
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
SALDOS INFLUOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.200,00
380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	COMERCIO EN VENTAS	---
OTROS	---	COMERCIO Y PUBLICIDAD	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	COMERCIO EN VENTAS	92,75
SOCTERES RELACIONADAS	---	COMERCIO Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	1.789,28
GASTOS ANTICIPADOS	736,96	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
OTROS ACTIVOS	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	736,96	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 274 + 387	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
ACTIVOS CONTINGENTES	603.189,65	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
400 PASIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	273.264,48	COMERCIO EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	COMERCIO Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMERCIO Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
LOCALES	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
DEL EXTERIOR	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.003,71	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
CON EL ESS	523,96	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
CON EMPLEADOS	1.524,09	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	276.913,00	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	---	COMERCIO EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	COMERCIO Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMERCIO Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
LOCALES	318.909,75	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
DEL EXTERIOR	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
CON EL ESS	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
CON EMPLEADOS	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	318.909,75	SUJESTOS Y REABSORBIDOS (prima y netos)	---
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	---	LITIGIO DEL EJERCICIO	3.282,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	492,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS		810 GASTOS INGRESOS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(3) OTRAS REDUCCIONES	---
TOTAL DEL PASIVO	420 + 468 + 475 + 482	UTILIDAD GRABABLE	2.607,10
PASIVOS CONTINGENTES	595.118,74	PERDIDA	---
500 PATRIMONIO NETO		820 REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE	2.607,10
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	391,07
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	(1) ANTICIPA PAGADO	---
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	910,39
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	519,32
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	SALDO IMPUESTO A PAGAR	---
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	ANTICIPA PROXIMO AÑO	---
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	PAGO PREVIO	---
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	INTERESES POR MORA	---
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	MULTAS	---
RESERVA DE RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TRIBUTARIA	---	TOTAL PAGADO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

MONEDERA: 179729007 MONEDERA: 179729007

MEMORIA DE SALDO ANUAL, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: ---

MECANISMOS COMPENSACIONES: ---

RESERVAS NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: ---

REGISTRO OFICIAL No. ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1796149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA

10 MAR. 2004

Mercy Cruz