50 0048185

[redacted]

DEPARTAMENTO SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente para adendo

RUC 1791255460001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BRIONES x CAIZA NEGOCIOS INDUSTRIALES GINLADS

EXPEDIENTE 94923

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000.00
CAJA BANCOS	4.249.33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADEUDADO EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919.25	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	153.88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	37.931.03	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.570.62
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	83.582.69
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**600 INGRESOS**	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	79.021.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.752.01	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
240 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	—
TERRENOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**TOTAL INGRESOS**	79.021.03
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
EQUIPOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	40.098.65	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
[illegible]	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.098.65	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	48.492.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 510	40.098.65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
260 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	703.22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Revaluación año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	703.22	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.091.24
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[redacted]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS [illegible]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
[redacted]	—	COMISIÓN A ABOGADOS	—
[redacted]	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[redacted]	—	COMBUSTIBLES	848.32
[redacted]	—	LUBRICANTES	75.00
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 400 + 250 + 270 + 280	83.582.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	471.76
400 PASIVO		TRANSPORTE	6.00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a motorizados, kilajes/fletes y alimentos)	—
[redacted] LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428.41
[redacted] LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35.67
[redacted] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted]	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[redacted]	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted]	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted]	—	[redacted] LOCALES	173.16
TRANSFERENCIAS CAJA BANCOS Y [illegible]	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	[redacted] LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.556.38	[redacted] LOCALES	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] LOCALES	9.439.19
[redacted] LOCALES	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[redacted]	79.439.89	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TRANSFERENCIAS CAJA BANCOS Y [illegible]	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted]	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	58.557.65
[redacted]	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA [illegible]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	153.88
PROVISIONES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	79.439.89	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar renglón 607)	—
490 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar renglón 608)	—
ANTICIPO CLIENTES	—	[redacted] EN EL PAÍS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
499 OTRAS PARTES		[redacted] (Art. 9 n.1 LRTI)	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 n.2 LRTI)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIÓN CONTINGENTE (Empresas)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 490 + 499 + 499	87.012.27	(-) AJUSTE POR PRÉSTAMOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	153.88
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	153.88
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	38.47
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819-820-821-822-823 > 0	38.47
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 516 - 850 - 852)	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	38.47
		INTERESES POR MORA	2.19
		MULTAS	4.69
		TOTAL PAGADO 899 + 902 + 904	45.35

PROBAJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Fausto Briones

NOMBRE Verónica Caiza

[redacted] RUC Nº 1716423125001

[redacted] 46.35

[redacted]

[redacted] DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

[redacted] NÚMERO OFICIAL Nº

[illegible] ACUSE DE RECIBO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ACUARIUM S.A. - RUC 1791255460001 - Resolución 917DI04 DGER - 0177 - AÑO 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN 2 - AGO. 2006 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SAN RAFAEL RAMIRO REVELO REVELO RAMIRO RECIBIDOR PAGADOR 025

32-03-007083-1 146.28 2006/07/31 Banco Internacional [illegible] Costo: $0.50