

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200000214

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE IDENTIFICA 98.601

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991516343001 RAZON SOCIAL AQUINARSA S.A.

IMPORTE 98601-2

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(+) PERMISOS CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MONTOS EN ALMACEN	309	-
INVERSIONES EN TRAMITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
REPUESTOS AUTOMOVILES	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-
ACTIVO FIJO	315	-
TERMINOS, SERVICIOS E INDEMNIZACIONES	316	4.149,98
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	317	-
VEHICULOS	318	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	(48,89)
TOTAL ACTIVO FIJO	321	4.101,09
ACTIVO NO CORRIENTE	322	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	324	-
ACORTOS DE INVERSIONES, EXPLORACION Y OTROS	325	1.232,60
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	328	(58,08)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	1.174,52
TOTAL DEL ACTIVO	330	5.275,61

VENTAS GRANDES CON IMPORTE 10%	601	-
VENTAS GRANDES CON IMPORTE CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS POR SERVICIOS EN INTERIO	605	-
INGRESOS NO GRANDES	606	-
INGRESOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SERIES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y IMPORTE DE FOL.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SERVICIOS DE INGENIEROS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SER.	713	-
APORTES EN SERVICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE INVERSION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRATACIONES SERVICIOS Y RECURSOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUAVIZANTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	895,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	895,77
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	409	-
LOCALES	410	-
EXTERIORES	411	-
CONTRATACIONES EXTERIORES	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	3.689,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	3.689,28
TOTAL DEL PASIVO	415	4.585,05

GASTOS DE SALARIOS, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FAX	755	-
RECURSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE SERVICIOS Y AMORTIZACIONES	757	95,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICG (PASIVO A DEDUCIR)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	95,10

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TERCERA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	585,66
OTROS SUPERANTES	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(95,10)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	690,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.275,61

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	95,10
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	775	(95,10)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 19)

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Después de cargo 750)

Firma Representante Legal
Firma Contador
Med No. 4488

(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
(+) DEPRECIACION DE SERVICIOS Y AMORTIZACIONES EN EL PAIS
(-) DEPRECIACION DE SERVICIOS Y AMORTIZACIONES EN EL EXTERIOR
(+) 10% GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
(-) 10% GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
= UTILIDAD GRUPELA 508 + 509 + 510 - 511 - 512 - 513 - 514
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
(+) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA 515 - 516 - 517 + 0
TOTAL BALDO A FAVOR 518 - 519 - 520 + 0

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	601	-
PAGO PASIVO	602	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	603	-
INTERESES POR MORA	604	-
OTROS	605	-
TOTAL PAGADO	606	-

610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----