

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.601**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991516549001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AQUINARSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **09601-99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** --

CAJA, BANCOS **311** -- **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** -- **603** EXPORTACIONES **603** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** -- **604** DIVIDENDOS PERCIDOS **604** --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** -- **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** -- **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** -- **607** OTRAS RENTAS **607** --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** -- **608** TOTAL INGRESOS **608** --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** -- **700 COSTOS Y GASTOS** --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** -- **710 COSTO DE VENTAS** --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **710** SUELDOS Y SALARIOS **710** --

TERRENOS **341** -- **711** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **711** --

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **5.335,16** **712** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **712** --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** -- **713** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **713** --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** -- **GASTOS DE FABRICACIÓN** --

VEHÍCULOS **349** -- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **863,86** **SUMINISTROS Y MATERIALES** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **4.471,30** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** **714** SUELDOS Y SALARIOS **714** --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** -- **715** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **715** --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** -- **716** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **716** --

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **4.471,30** **717** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **717** --

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **1.584,62** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** --

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **709,39** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **875,23** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS OCASIONALES --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** CLIENTES RELACIONADOS **381** -- **OTROS COSTOS DE VENTAS** --

OTROS **383** -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** --

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **387** -- **SUELDOS, SALARIOS** --

OTRAS **389** -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** --

GASTOS ANTICIPADOS **391** -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

OTROS ACTIVOS **393** -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** --

TOTAL DEL ACTIVO **399** **5.346,53** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** --

ACTIVOS CONTINGENTES **399** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** --

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** --

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** -- **COMBUSTIBLES** --

DEL EXTERIOR **413** -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** --

DEL EXTERIOR **417** -- **GASTOS DE GESTIÓN** --

ESTADOS DE SUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE **419** LOCALES **419** -- **GASTOS DE VIAJE** --

DEL EXTERIOR **421** -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** --

OBLIGACIONES **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** --

CON EL IESS **425** -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** --

CON EMPLEADOS **427** -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** --

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** --

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** -- **CUENTAS INCOBRABLES** --

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** --

DEL EXTERIOR **443** -- **IMPUESTOS Y COMISIONES** **LOCALES** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** -- **AL EXTERIOR** --

DEL EXTERIOR **447** -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** --

ESTADOS DE SUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE **449** LOCALES **449** **4.411,36** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** --

DEL EXTERIOR **451** -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **770** **600,65**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES** --

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** --

OTRAS PROVISIONES **459** -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 770 + 780** **600,65**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **4.411,36** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 790 > 0** --

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 790 < 0** **600,65**

ANTICIPO CLIENTES **471** -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **601** --

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **602** **600,65**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **603** --

INGRESOS ANTICIPADOS **481** -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS **604** --

OTROS PASIVOS **483** -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **605** --

TOTAL OTROS PASIVOS **485** -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAÍS** **606** **11,04**

TOTAL DEL PASIVO **489** **4.411,36** **EN EL EXTERIOR** **607** --

PASIVOS CONTINGENTES **495** -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **608** --

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES **A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.** **609** --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **610** --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **611** --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **612** --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** -- (-) OTRAS DEDUCCIONES **613** --

RESERVA DE CAPITAL **509** **1.659,04** **= UTILIDAD GRAVABLE** **691-692-693-694-695+696+697+698+699+700+701+702+703+704** --

OTROS SUPERÁVITS **511** -- **= PÉRDIDA** **691-692-693-694-695-696-697-698-699+700+701+702+703+704** **589,61**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **499,89** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **614** --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **823,11** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **614-616** --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(616 * 15%) + (617 * 20%)** **617** --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **600,65** **(-) ANTICIPO PAGADO** **618** --

TOTAL PATRIMONIO NETO **523** **935,17** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **619** --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+506** **5.346,53** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **620** --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **621** --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **622** --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **627** --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **900 - 901** **902** --

INTERÉS POR MORA **904** **10,00**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

907 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **GUILLERMO DICERCLAMO** FIRMA CONTADOR **JUAN CABEZAS M.**

DI. No. **0923817225** RUC No. **1202952626001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **908** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908** --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** --

RECIBO DE RECEPCIÓN

RECIBO DE RECEPCIÓN