

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061984	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991519548001		202 RAZON SOCIAL AQUATICA S.A.		203 EXPEDIENTE 9891599	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS 301 1.282			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 1.640		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 23			EXPORTACIONES 603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 150			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306			EXENTOS NO GRAVADOS 606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308			OTRAS RENTAS 608 6		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309			TOTAL INGRESOS 609 1.647		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 18			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1.474			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704		
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 401			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 402			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707		
VEHICULOS 403			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708		
OTROS ACTIVOS FIJOS 404			MANO DE OBRA DIRECTA 709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 405			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710		
TOTAL ACTIVO FIJO 409			MANO DE OBRA INDIRECTA 711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 150			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 8			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 143			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
TOTAL DEL ACTIVO 370 1.616			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721		
CUENTAS POR PAGAR 401 275			TOTAL COSTO DE VENTAS 722		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 200			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752		
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405			GASTOS DE GESTION 753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 158			GASTOS DE VIAJE 754 77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 633			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 410		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 8		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758		
LOCALES 412			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759		
EXTERNOS 413			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414			LOCALES 760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415			AL EXTERIOR 761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419			PROVISIONES DEDUCIBLES 762		
TOTAL DEL PASIVO 420 633			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 229		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 723		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771		
RESERVAS 504			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 2		
REEXPRESION MONETARIA 506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 2		
OTROS SUPERAVITS 507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 922		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 783			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 983			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 1.616			(-) UTILIDAD 801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 48			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 14.849			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 922		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PAIS 923		
PAGO PREVIO 901			EN EL EXTERIOR 924		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 902 120			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 925		
INTERESES POR MORA 903 4			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 926		
MULTAS 904 8			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 927		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 132			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 928		
EFFECTIVO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE 905 + 906 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914 929 922		
CHEQUE SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA 930 138		
DEBITO BANCARIO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 931 783		
NOTA DE CREDITO SUQUES			(-) ANTICIPOS 932		
COMPENSACION SUQUES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 933 18		
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA 934 120		
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 935 816 - 818 - 819 < 0		
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			U.S.\$		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. RUC: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96
6-601100-10012
60102 00-287A***** 050
16015001003 00191 0002/50/61
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
4-327997 015 2 080 XNVA 0400-WB
4-401205-10007 4-401205-10007

19 MAYO 2000
ABN-AMPO BASE
ZONA 02 - GUAYAS
PRINCIPAL 0017

SELLO Y FECHA DE RECEPCION