

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.072**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991521135001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PUER.FICADORA DE AGUA NATURAL NATUFLUID S.L.T.A** EXPEDIENTE **99072-199**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.372,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.752,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	10.599,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.678,88	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	608	236.506,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS BIENES CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	29.744,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13.531,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	4.700,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	25.747,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	7.770,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	49.220,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.503,04	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	14.238,75
VEHICULOS	345	55.116,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.766,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	800,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	24.611,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	118.438,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	112.475,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.827,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.341,76
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	12.026,05
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	147.603,77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.400,00
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	126.007,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	3.744,00
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	650,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	42.939,91	COMBUSTIBLES	760	11.760,00
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEBIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.527,23
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	6.723,00
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	12.655,00	GASTOS DE VIAJE	764	3.521,82
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.562,25
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	12,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.293,15
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	934,26	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	56.601,41	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEBIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	10.590,70	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37.742,05
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	122,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	122,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	10.590,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 789	235.467,84
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCLICIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.038,53
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	155,78
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	77.192,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL PAÍS	807	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	32.291,94	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	321,27	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVA DE CAPITAL	505	21.932,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS FINANCIERAS AÑOS ANTERIORES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.031,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	882,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.038,53	= PÉRDIDA	817 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	58.815,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 + 818	882,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 + 598	126.007,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	132,57
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	800
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	800
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	88,12
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,64
					90,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	-	-	912	USD	-	-
				913	USD	-	-
				914	USD	-	-
				915	USD	-	-
				916	Resol. No.	-	-
				917	Resol. No.	-	-
				918	Resol. No.	-	-
				919	Resol. No.	-	-
				920	Resol. No.	-	-
				921	Resol. No.	-	-
				922	Resol. No.	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-041-001405-7 50030490 BANCO DE GUAYAQUIL 90,76 USD.

