

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0008175

99.072

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991521135001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PURIFICADORA DE AGUA NATURAL NATURLIQUID CIA. LTDA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 106 N. Empleados bajo nómina 22

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4.473,72	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.470,23	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.025,57	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,89	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	23.817,25		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.215,42		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	305,77		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.309,85		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	4.700,48	601	176.017,00
EDIFICIOS	342	39.776,69	602	—
OBRAS EN PROCESO	343	6.778,93	603	—
INSTALACIONES	344	33.635,92	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.567,02	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	51.717,47	606	261,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	7.858,53	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	9.824,21	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	28.143,48	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	79.683,55	611	176.278,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	192.727,10		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	312,98	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	312,98	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	192.050,08	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO DIFERIDO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
	OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
	OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	394	—	722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	723 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	724 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	227.359,73	725 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		726 GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO CORRIENTE		727 AGUAS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	107.587,88	
	DEL EXTERIOR	413	—	
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	16.433,38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	22.775,26	728 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	421	—		
OBLIGACIONES	423	309,42	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	6.122,57	730 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	428	3.592,02		
CON EMPLEADOS	429	210,66	731 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.488,75		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	526,64		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	756	7.995,72		
PROVISIONES	757	—		
CRÉDITO A MUTUO	758	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	168.030,70		
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	—		
DEL EXTERIOR	451	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		
PROVISIONES	459	—		
CRÉDITO A MUTUO	461	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		
470 PASIVO DIFERIDO		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		
480 OTROS PASIVOS		761 GASTOS DE VIAJE		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		
pasivos contingentes (Informativo)	498	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	168.030,70		
762 AGUAS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
765 PÉRDIDAS EN CARTERA				
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS				
767 174.877,71				
768 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
769 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 1.400,39				
770 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 —				
771 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —				
772 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 —				
773 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 —				
774 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 —				
775 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 —				
776 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 —				
777 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 —				
778 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 —				
779 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 —				
780 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —				
781 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —				
782 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 —				
783 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 814 1.190,33				
784 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 815 1.190,33				
785 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la R.L.T.I.)				
786 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —				
787 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 1.190,33				
788 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 297,58				
789 (-) ANTICIPO PAGADO 819 —				
790 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 299,47				
791 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 —				
792 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 —				
793 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 —				
794 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898 1.89				
795 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 > 0 899 1.89				
796 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
797 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897 —				
798 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
799 PAGO PREVIO 801 —				
800 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 902 —				
801 INTERESES POR MORA 903 —				
802 MULTAS 904 —				
803 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 —				
804 DETALLE DE COMPENSACIONES				
805 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
806 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
807 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
808 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
809 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
810 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
811 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
812 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
813 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
814 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
815 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
816 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
817 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
818 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
819 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
820 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
821 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
822 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
823 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				
824 FIRMAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN				