SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10014441

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992104031001 | 202 RAZON SOCIAL AQUEO S.A. | 203 EXPEDIENTE 99171

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION 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 MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	50.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
[illegible]OS ACTIVOS FIJOS	318	-
[illegible]DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	50.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]ROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
[illegible]AL PASIVO CORRIENTE	407	-

[illegible]ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		408	-
[illegible]PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	409	-
	EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		413	-
TOTAL DEL PASIVO		414	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 15221

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913 -	914 No. -	No.
S/. -	S/. -	914 S/. -	915 S/. -	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922 - 923 -	924 No. -	No.
US$ 10.00	US$ -	924 US$ -	925 US$ -	US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
[illegible]INGRESOS [illegible]OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES 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	-
COMPRAS 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 EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[illegible]INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732	-
	AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	745	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	748	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		750	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	751	-
	EN EL EXTERIOR	752	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		753	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		754	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		755	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		756	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		757	-
IMPUESTO A LA RENTA		758	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		759	-
(-) ANTICIPOS		760	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		761	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		762	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILANBANCO 0110280035449

EILANBANCO AG. MERCADO CENTRAL 31 MAYO 2000 CAJA 001011012

2000/05/31 US$.10.00 Caja: 001011012 Tr.: 192