

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0992104031001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AQUEO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **991771**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 22.180,00			
CAJA, BANCOS 311 5.845,08				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 576,51				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 221,80				OTRAS RENTAS -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 22.180,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 11.184,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.643,39				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRERA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRERA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES -			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 11.184,00			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS -			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 336,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.643,39				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.443,60			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 123,90			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 550,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				GASTOS DE VIAJE -			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 45,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 144,35			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES -			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.130,75			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.773,60			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 18.957,60			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.222,40			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.222,40			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483,36			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
TOTAL DEL PASIVO 499 6.643,39				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 262,10				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.358,89				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2.739,04			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.222,40				UTILIDAD CAMPO 811 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 6.643,39				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 684,76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 6.643,39				(-) ANTICIPO PAGADO 820 -			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 221,80			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 462,96			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 120,58			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MARIA ANDRADE				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: MARCOS DEL PEZO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 462,96			
C.I. No. 0907176002				INTERÉS POR MORA 903 35,40			
RUC No. 0908382880001				MULTAS 904 97,22			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 595,58				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 595,58			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES 02			

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

372 13:17:53 11/14/2003 01 Irivades
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-287415-7
US\$595,58 BANCO BOLIVARIANO