



**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	RAZÓN
0992401680001	M

MAC WATER

S.A.

EXPEDIENTE 718 983

## ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

800,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

CHEQUES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

425,64

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) (año anterior)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) (año corriente)

92,90

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.378,54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRANOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

HERRAJES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE EJERCICIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

288 + 288

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DE DEUDAS DIFERENCIAL CAMBIO (modificación año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

338 + 288 + 279 + 287

ACTIVO TOTAL (suma de los anteriores)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PAYROLLING TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ACCIONES POR RELACIONADAS

ACCIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA SUB-CAPITAL PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANUNCIO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL DEL PASIVO

428 + 428 + 479 + 480

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANCE SON EXACTOS Y VERDADEROS EN LO QUE ATAN A LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 10 de la Carta No. 1 de la STJ)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA COMISAR

NOMBRE: CESAR ALBERTO GARCIA

NOMBRE: RONALD VIZCARRA

CEDULA: 001474685

CEDULA: 012338074600

DEBITANTE SOCIAL, DEBITO SANCION, DEBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DEBITANTE COMERCIAL

DEBITANTE NOTAS DE CREDITO

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA PARA PAGAR DIVIDA Y ESTRUCTURA

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS

RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.590,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

790,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TANTA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TANTA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

3.510,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETA LOCAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALA DE INVENTARIOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISION PARA PUBLICACION PATRIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES

PLAZA DE INVENTARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (agencias a sucursales, representantes y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRACIONES DEL PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES DIFERENCIAS E INTANGIBLES

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

5.100,00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

001 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

001 - 799 < 0

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)

(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A EXCEPCIONES PERCIBIDOS DE OTROS

A OTRAS RENTAS EXTERNAS (804-808-10%)

(3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(5) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(6) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(7) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(8) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(9) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(10) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(11) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(12) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(13) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(14) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(15) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(16) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(17) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(18) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(19) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(20) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(21) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(22) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(23) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(24) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(25) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(26) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(27) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(28) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(29) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(30) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(31) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(32) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(33) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(34) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(35) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(36) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(37) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(38) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(39) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(40) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(41) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(42) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(43) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(44) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(45) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(46) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(47) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(48) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(49) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(50) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(51) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(52) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(53) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(54) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(55) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(56) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(57) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(58) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(59) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(60) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(61) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(62) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(63) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(64) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(65) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(66) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(67) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(68) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(69) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(70) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(71) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(72) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(73) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(74) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(75) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(76) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(77) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(78) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(79) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(80) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(81) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(82) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(83) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(84) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(85) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(86) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(87) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(88) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(89) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(90) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(91) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(92) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(93) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(94) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(95) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(96) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(97) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(98) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(99) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

(100) PRECIO SUELDO

01 - 800-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

[illegible]