



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992206926001
870261427084
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGUICARA S.A.
2008
08/04/2009
13/04/2009
06:52:37 PM
13/04/2009

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 757.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 757.26

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 757.26
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 757.26 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

DIMM. ANCHIVO.
CD - Disk.

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
131 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 17314144
Resolución No. NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 091 0
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 0992206926001 202 AGUICARA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

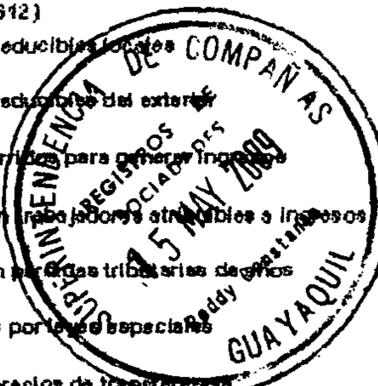
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 791,031.31
Caja, bancos	311 17,886.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,571.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 794,602.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 272.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 54,260.95	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 26,399.47
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 6,370.13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 78,797.18		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes reproducidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,180	703 656,757.13
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704 0
Muebles y enseres	343	0	705 54,260.95
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	104,050.22	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,463.27	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	360	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	95,766.95	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716 22,717
Gastos de organización y constitución	373	0	717 5,239.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718 6,777.24
Otros activos diferidos	377	0	719 3,600
(-) Amortización acumulada	378	0	720 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	721 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	726 4,300
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 958.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	728 889.73
Relacionados / Del exterior	384	0	729 0
No relacionados / Locales	385	0	730 0
No relacionados / Del exterior	386	0	731 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	732 0
Relacionados / Del exterior	388	0	733 2,951.81
No relacionados / Locales	389	0	734 0
No relacionados / Del exterior	390	0	735 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	736 0
Otros activos largo plazo	392	0	737 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	738 6,493.15
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	174,564.13	739 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	742 0
Relacionados / Del exterior	412	0	743 0
No relacionados / Locales	413	0	744 0
No relacionados / Del exterior	414	0	745 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	746 1,827.62
Del exterior	416	0	747 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	568.32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,746.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,077.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,135.39	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,036.75	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,359.52	790	5,621.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	602,255.17			
Provisiones	428	15,749.14	TOTAL GASTOS			798	78,789.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,921.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	781,024.43	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	33,578.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,036.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por gastos tributarios de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para decesario	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	28,541.56	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,921.28						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	28,541.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	Total impuesto causado			849	7,135.39	
			(-) Anticipo pagado			851	3,600	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,778.13	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	607	867.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	103,569.49	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	21,406.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	757.26
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	146,642.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	174,564.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,913.86

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	757.26
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	757.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	757.26
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

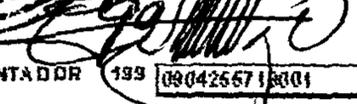
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

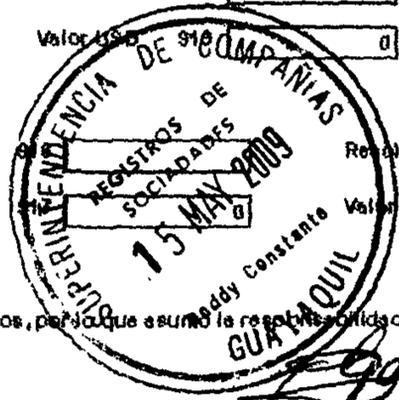
NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	
Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 498 0819862194
 
 RUC CONTADOR 199 0904266718001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	RED BANCARIA	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261427084
 Fecha Recaudación: 08/04/2009