

105787

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

39192054

NAC-DGERCC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

ARO 102 2007

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992216735001 202 ACQUAD'OR C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

(INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Partidos Ingresos con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Fiscales Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

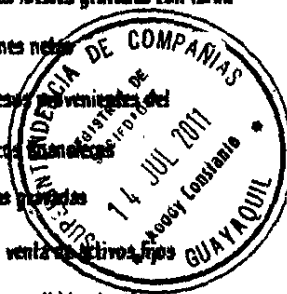
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	288,206.94	
Caja, bancos	311	132.82	602	0	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	4,692.98	
No relacionados / Locales	315	34,517.95	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0	
No relacionados / Locales	319	0	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	292,899.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	141,682.02			
Crédito tributario a favor del sujeto	324	7,617.0	Ventas netas de activos fijos	691	0



Credito tributario a favor del sujeto pasivo (BENTA)	324	7,617.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	55,217.93	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,539.13			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	790.29	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderias en transito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	241,498.04			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,088,035.8	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	34,290.29	Inventario inicial de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	960,037.54	Compras netas locales de materia prima	706	31,846.83
Equipo de computación y software	345	24,674.42	Importaciones de materia prima	707	123,989.53
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	87,110.98	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	231,909.98	Inventario inicial de productos en proceso	709	55,217.93
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	914,067.45	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	332,200	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	8,064.18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,844,191.56	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	790.29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	26,652.32
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	28,261.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales cobrados	717	17,089.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	7,169.01
Otros activos diferidos	377	390,989.95	Arrendamiento de inmuebles	719	10,508.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	720	6,724.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	390,989.95	Combustibles	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	722	731.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
No relacionados / Locales	385	0			
No relacionados / Del exterior	386	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					

[illegible]

No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TRIBUTARIA (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	118,385.23
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
Locales	445	220,968.7	(-) 100% Dividendos percibidos	(Campo 608)	804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas cuentas	(609+610+611+608)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales		806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales		811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA		829	118,385.23
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,047,432.4	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0
Otros pasivos	489	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	0
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	2,821,378.97	(-) Credito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	2,147.43
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a ex. Trib.		848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de impuestos a la Renta pagado por especuladores públicos		849	0
Reserva legal	507	0	(-) Credito tributario de años anteriores		850	5,470.47
Otras reservas	509	0	(-) Credito tributario generado por Impuesto a la Salida de Dividendos		851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y credito tributario por leyes especiales		852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,858,835.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	7,617.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	118,385.23	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,779.38	Anticipo a Primera cuota		871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,844,158.35	Segunda cuota		872	0
			(Informativo)		873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	0

Pago previo

890 0

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 DE PUESTO A PAGAR (858 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 2.93
TOTAL PAGADO 905 2.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 2.93
 Mediante Compensaciones 907 0
 Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 909 Valor USD 910 0 N/C No. 911 Valor USD 912 0 N/C No. 913 Valor USD 914 0 N/C No. 915 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 917 Valor USD 918 0 Resolución No. 919 Valor USD 920 0

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

[Firma]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0917551491

RUC CONTADOR 199 0917551491001

[Firma]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serial: 870480410268
 Fecha Recaudación: 31/05/2011

Imprimir

