

106161
7

SRL - EC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992163534001
990271181901
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.
2008
19/05/2009
05:30:00 PM
14/04/2009
19/05/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,771.54
\$ 6,771.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6,771.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 6,771.54 , será debitado a partir del 19/05/2009 , de su cuenta 5343135 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16287954

NAC-DOER2008-1625

900 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

901

O

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992163334001

202 AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	1,063,920.10	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	5,078,918.67	Utilidades en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	209,845.88	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	494,671.21	TOTAL INGRESOS (Suma del 901 al 912)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	44,277.97	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	47,316.46	Ventas netas de activos ilíquidos de comercio exterior
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso cargo (interactivo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	124,626.73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	6,678,718.14	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	57,178.76	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,194,202.75	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	209,414.62	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	77,489.17	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	43,067.83	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	847,859.57	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	351	3,739,472.82	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	304,748.13	716	0
Gastos de organización y constitución	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	48,919.49	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	52,273.57	720	0
Otros activos diferidos	377	5,136,727.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	90,532.19	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,136,727.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	90,228.61	728	0
Inversiones largo plazo / Anulaciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	730	29,686.65	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	732	90,490.31	733	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	734	145,245.01	735	0
Relacionados / Locales	383	619,724.94	Suministros y materiales	736	0	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	738	0	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	740	0	741	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desastre	742	171,142.14	743	0
Otros clientes y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	752	0	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	756	106.31	757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	619,724.94	Local	758	0	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 389 + 379 + 387)	399	16,069,948.03	Del exterior	760	0	761	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	762	1,005,401.74	763	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	764	0	765	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	766	0	767	0
Relacionados / Locales	411	553,763.63	No relacionados / Local	768	0	769	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	770	0	771	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	772	0	773	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	774	0	775	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	776	0	777	0
Locales	415	0	Seguros y resacas (primas y cesantes)	778	0	779	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	780	0	781	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	782	0	783	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	784	0	785	0
Otros clientes y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	786	53,668.95	787	0
Relacionados / Locales	419	2,057,688.69	Gastos de viaje	788	3,238.33	789	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga como gasto	790	43,606.35	791	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Relacionados	792	0	793	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionados	794	64,082.32	795	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	796	105,946.21	797	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	798	36,639.34	799	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	800	32,242.73	801	0
Crédito a mano	426	0	Pagos por otros bienes	802	2,453.69	803	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	804	6,361,641.53	805	0
Provisiones	428	152,409.82	TOTAL GASTOS	806	204,809.06	807	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,763,842.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	808	6,566,482.72	809	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Nota de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	776,925.66	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 808 - 798 mayor a 0)	801	145,381.95	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,752.31	812	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	12,139,940.00	(-) 100% Otras rentas exentas (808+818+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0
Transferencia a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atributivos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para devaluado	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	459	12,916,836.28			
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	123,319.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	833	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 475 + 479 + 489)	496	15,690,678.49			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	5,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	123,319.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto calculado	843	30,529.31
Reserva legal	507	72.64	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	508	14.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,939.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	274,041.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,920,131.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	40,972.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	28,381.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	308,909.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	503	16,060,648.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	18,541.17
			Anticipo próximo año (fórmula)	870	68,080.71

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	6,771.54
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	6,771.54
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago	905	6,771.54
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

158 0805435593

RUC CONTADOR

159 091205180300

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACÍFICO S.A.