

11/2028

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

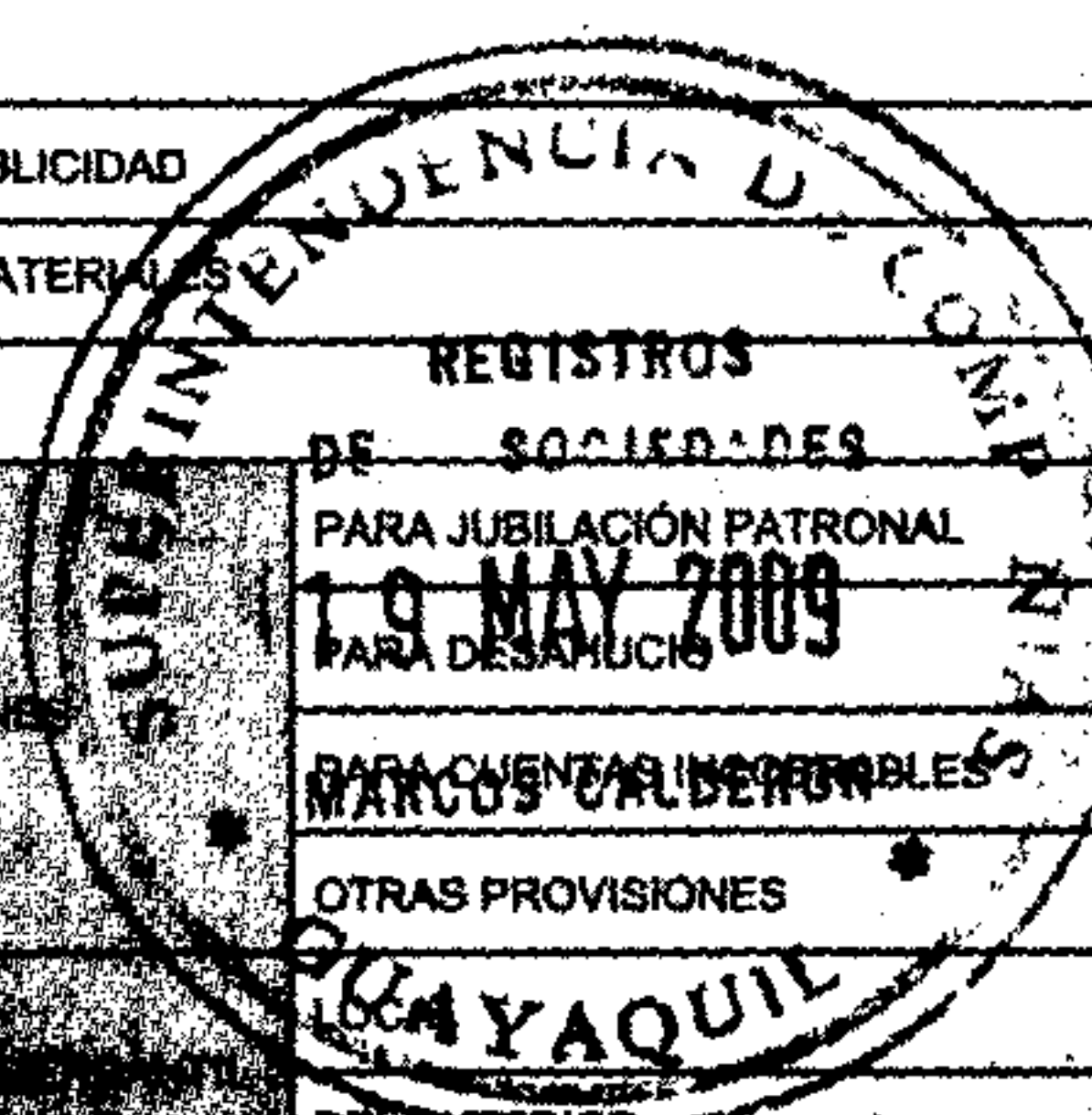
201 RUC 0992302178001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AQUA IN DE SA. SA

203 EXPEDIENTE 112028

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		414	
		DEL EXTERIOR	414	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		415	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	OTRAS RENTAS GRAVADAS		416	
		DEL EXTERIOR	416	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		417	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	417	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		418	
		DEL EXTERIOR	418	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	419	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419		DE OTRAS LOCALES	420	
		DEL EXTERIOR	420		DEL EXTERIOR	421	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		422	PARA CUENTAS INCOBRABLES		423	
	OTRAS		423	PARA CUENTAS INCOBRABLES		424	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	424	OTRAS PROVISIONES		425	
		DEL EXTERIOR	425	LOCAL		426	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	DEL EXTERIOR		427	
		DEL EXTERIOR	427	LOCAL		428	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	428	DEL EXTERIOR		429	
		DEL EXTERIOR	429	LOCAL		430	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	430	DEL EXTERIOR		431	
		DEL EXTERIOR	431	LOCAL		432	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	433	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		434	
		DEL EXTERIOR	434	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		435	
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	GASTOS DE GESTIÓN		436		
	DEL EXTERIOR	436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		437		



	FORMULARIO 101 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0000826
--	--	--	-----------------------

PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	22.015,70		ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS		AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y PAGOS			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS Y RESERVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INTERESTES	LOCALS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
	NO RELACIONADOS	LOCALS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES				PASIVO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				PAGO A TRAMEN CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO				REGISTROS DE SOCIEDADES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				10 MAY 2000			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		CÓDIGO		MONEDA		NOMBRE		CÓDIGO		MONEDA		
		897		USD				USD		MARCOS CALDERON		
VALORES, LEGÍTIMO Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	1
INTERÉS POR MORA											+	1
MULTA											+	1
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		1
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		1
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		1

DETALHE DO BILHETE CANCELADO					
Nº	N/C No		N/C No	Nº	N/C No
001	USD		USD	002	USD

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.I.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	
BORIS GOTTARDELLI R.		TELMO ORESTO N.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09.3018446	RUC No. 090V220212001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06