FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500307567

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

102 AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0307549

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992322314001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AQUATAURA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 113342

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)	015	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	11,44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	11,44		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2.000,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)			
TERRENOS	349	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		2.000,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=			
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399		2.011,44		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
EXPORTACIONES NETAS	603	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL *SUJETO PASIVO*	703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715			716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717			718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+		748	+
[illegible] – LOCAL	749	+		750	+
[illegible] – DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+		754	+
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+		758	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+		760	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+		762	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 26 NOV 2008 José A. Morales Falcon GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500307567

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			771	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**			797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**						798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(797+798)			799	=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799>0					801	=	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799<0					802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						829	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**						839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	=	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	11,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		2.011,44									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		2.011,44	PAGO PREVIO (informativo)						899		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 NOV 2010
Ab. José L. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERES POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE:	FERNANDO ARIOLFO CHACON V.														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	0	4	8	5	6	5	8	0				

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MARITZA BERNAL														
199	RUC No.	0	9	2	0	5	0	2	2	1	8	0	0	1	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06