

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			
				015 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>								
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	---					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	602	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	---			
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	606	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	---			
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	609	+	---			
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	610	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	11,44					613	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	614	+	---			---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	---			---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTO</b>				<b>GASTO</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	704	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---			---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	=	11,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---			---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---			---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	---			---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---			---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			---		
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---			---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	718	+	---		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	719	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---	720	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	351	=	2.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	---	721	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	---	722	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	---	723	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	---	724	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	COMBUSTIBLES	725	+	---	725	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	---	726	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	---	727	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	---	TRANSPORTE	728	+	---	728	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	+	---	729	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	730	+	---	730	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	+	---	731	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES	732	+	---	732	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	733	+	---	733	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	734	+	---	734	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	735	+	---	735	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	736	+	---	736	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	737	+	---	737	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	738	+	---	738	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	739	+	---	739	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	740	+	---	740	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	741	+	---	741	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=	---	DEL EXTERIOR	742	+	---	742	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	=	2.011,44	RELACIONADAS	743	+	---	743	+	---		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>						---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				744	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	---	745	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	---	746	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	747	+	---	747	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	---	748	+	---





FORMULARIO 101

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

No. 500307550

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1920

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	790	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	785	+	-	784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		786	+	-	786	+	-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
			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)					796	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO														
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0		801	+	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0		802	+	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-									
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	+	-	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-	
			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			458	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				828	+	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				828	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				846	+	-		
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+469	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-		
(-) CAP. SUBC. 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				857	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				859	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	2.011,44									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+598	+	4.011,44	PAGO PREVIO (Informativo)				890	+	-		



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			899-897
INTERÉS POR MORA			908
MULTA			904
TOTAL PAGADO			908
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906
MEDIANTE COMPENSACIONES			906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA DE ACUERDO A LA LEY N° 19.550.

Ing. Fernando Chacon V. (Firma Representante Legal) 0904856580  
 Maritza Bernal (Firma Contador) 0920502218

Cópiula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-006-003125-1