

117781



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992384638001
870255815879
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AQUAGAMEX S.A.
2008
17/03/2009
14/04/2009
07:15:34 PM
14/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 190.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 190.23

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 190.23
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 190.23 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16753895

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992384638001

202 AQUAGAMEX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8,700"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,578.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="159,253.1"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="150.02"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="168,103.12"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="5,514.2"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,100.94"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,382.81"/>	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="10,576.11"/>	COSTO	GASTO
		701 <input type="text" value="0"/>	
		702 <input type="text" value="0"/>	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,747.32	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	5,220.98	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,157.14	706 0
Equipo de computación y software	345	2,350.95	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	23,595.87	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,277.05	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,795.21	712 0
			(-) Inventario final de productos terminados
			713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716 0 716 18,968.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 316.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	719 0 720 78.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	721 0 722 5,617.36
			Honorarios profesionales y dietas
			723 0 724 0
			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 19,436.63
			Mantenimiento y reparaciones
			729 0 730 2,641.08
			Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 217.86
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 3,641
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 102,384
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
			Provisiones / Para jubilación patronal
			739 0 740 0
			Provisiones / Para desahucio
			741 0 742 0
			Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			743 0 744 0
Relacionados / Locales	387	0	745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	747 0 748 0
No relacionados / Locales	389	0	749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	753 0 754 0
Otros activos largo plazo	392	0	755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	757 0 758 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,371.32	759 0 760 0
			761 0 762 0
			763 0 764 0
			765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 242.69
			771 0 772 181.94
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	769 0 770 242.69
Relacionados / Del exterior	412	0	771 0 772 181.94
No relacionados / Locales	413	34,355.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	765 0 766 0
			767 0 768 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			769 0 770 242.69
Locales	415	0	Otras pérdidas
Del exterior	416	0	771 0 772 181.94
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			773 0 774 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	178.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	937.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,958.58	
No relacionados / Locales	421	892.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,611.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,291.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,617.3	Servicios públicos	787	0	788	716.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	683.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	154.72	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	3,905.25	TOTAL GASTOS			798	163,969.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,062.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	163,969.5	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,133.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,617.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,648.35	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	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	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,164.67	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,062.01						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	9,164.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,291.17	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,100.94	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	1,666.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,639.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	202.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	190.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,309.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,371.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 impuesto a pagar (859 - 897)	902	190.23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	190.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	190.23
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	Valor USD 909	N/C No. 910	Valor USD 911	N/C No. 912	Valor USD 913	N/C No. 914	Valor USD 915
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0922117130 RUC CONTADOR 199 0907355648001

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
 Numero Serial: 870255815879
 Fecha Recaudación: 17/03/2009



