

122082

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0902451047001  
870347270411  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

AQUAFARM S.A.  
2008  
16/03/2010  
11:42:50 AM  
16/04/2009  
16/03/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

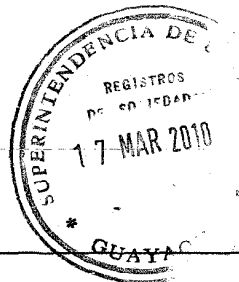
## FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

TIT

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25892154

NRC-DGER2008-1880

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081 S

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 21092530

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992451947001 202 AQUAFARM 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   | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                |     |          | INGRESOS                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |     |          | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             |  |  |
| Caja, bancos                                          | 301 | 869.65   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              |  |  |
| Inversiones corrientes                                | 302 | 0        | Exportaciones netas                                      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente           |     |          | Otros ingresos provenientes del exterior                 |  |  |
| Relacionados // Locales                               | 303 | 0        | Rendimientos financieros                                 |  |  |
| Relacionados // Del exterior                          | 304 | 0        | Otros rentas gravadas                                    |  |  |
| No relacionados // Locales                            | 305 | 7,817.31 | Utilidad en venta de activos fijos                       |  |  |
| No relacionados // Del exterior                       | 306 | 0        | Dividendos percibidos locales                            |  |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente     |     |          | Rentas propias provenientes de donaciones y aportaciones |  |  |
| Relacionados // Locales                               | 307 | 0        | De rendimientos públicos                                 |  |  |
| Relacionados // Del exterior                          | 308 | 0        | De otras locales                                         |  |  |
| No relacionados // Locales                            | 309 | 0        | Del exterior                                             |  |  |
| No relacionados // Del exterior                       | 310 | 0        | Otras rentas exentas                                     |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 | 0        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    |  |  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 | 135.26   | Ventas netas de activos fijos (informativo)              |  |  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 | 202.3    | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  |  |  |
| Inventario de materia prima                           | 325 | 0        |                                                          |  |  |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 | 0        |                                                          |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 | 0        |                                                          |  |  |
| Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén | 328 | 0        |                                                          |  |  |
| Mercaderías en tránsito                               | 329 | 0        |                                                          |  |  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | 0        |                                                          |  |  |
| Activos pagados por anticipo                          | 331 | 0        |                                                          |  |  |
| Otros activos corrientes                              | 332 | 0        |                                                          |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 333 | 9,024.52 |                                                          |  |  |

## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

| IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0                                        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                    | 342 0 (f) inventario final de bienes no producidos por 705 0              |
| Muebles y enseres                                       | 343 0 el sujeto pasivo 706 0                                              |
| Maquinaría, equipo e instalaciones                      | 344 0 inventario inicial de materia prima 707 0                           |
| Equipo de computación y software                        | 345 911.3 Compras netas locales de materia prima 708 16,500.7             |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil          | 346 0 importaciones de materia prima 709 0                                |
| Otros activos fijos                                     | 347 0 (f) inventario final de materia prima 710 0                         |
| (f) Depreciación acumulada activo fijo                  | 348 100.24 inventario inicial de productos en proceso 711 0               |
| Terrenos                                                | 349 0 (f) inventario final de productos en proceso 712 0                  |
| Obras en proceso                                        | 350 0 inventario inicial de productos terminados 713 0                    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 351 811.06 (f) inventario final de productos terminados 714 0             |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                     |                                                                           |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que            |                                                                           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares   | 371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 0                    |
| Gastos de organización y constitución                   | 372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0   |
| Gastos de investigación, exploración y similares        | 373 0 que no constituyen materia gravada del IESS 718 0                   |
| Otros activos diferidos                                 | 374 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0 |
| (f) Amortización acumulada                              | 375 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 376 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               |                                                                           |
| Arrendamiento de inmuebles                              |                                                                           |
| Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones   | 381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0                            |
| Inversiones largo plazo // Otras                        | 382 0 Combustibles 727 0 728 0                                            |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo           | 383 0 Promoción y publicidad 729 0 730 0                                  |
| Relacionados // Locales                                 | 384 0 Suministros y materiales 731 0 732 0                                |
| Relacionados // Del exterior                            | 385 0 Transporte 733 0 734 0                                              |
| No relacionados // Locales                              | 386 0 Provisiones // Para jubilación patronal 735 0 736 0                 |
| No relacionados // Del exterior                         | 387 0 Provisiones // Para desahucio 737 0 738 0                           |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo     | 388 0 Provisiones // Para cuentas incobrables 739 0 740 0                 |
| Relacionados // Locales                                 | 389 0 Provisiones // Otras provisiones 741 0 742 0                        |
| Relacionados // Del exterior                            | 390 0 Arrendamiento mercantil // Local 743 0 744 0                        |
| No relacionados // Locales                              | 391 0 Arrendamiento mercantil // Del exterior 745 0 746 0                 |
| No relacionados // Del exterior                         | 392 0 Comisiones // Local 747 0 748 0                                     |
| (f) Provisión cuentas incobrables                       | 393 0 Comisiones // Del exterior 749 0 750 0                              |
| Otros activos largo plazo                               | 394 0 Intereses bancarios 751 0 752 0                                     |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                | 395 0 753 0 754 0                                                         |
| TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 395 + 397)                | 396 9,835.58 Del exterior 755 0 756 0                                     |
| <b>PASIVO</b>                                           |                                                                           |
| Intereses pagados a terceros                            |                                                                           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |                                                                           |
| Relacionados // Local                                   |                                                                           |
| Cuentas y documentos por pagar, proveedores - corriente | Relacionados // Del exterior                                              |
| Relacionados // Locales                                 | 411 0 No relacionados // Local                                            |
| Relacionados // Del exterior                            | 412 0 No relacionados // Del exterior                                     |
| No relacionados // Locales                              | 413 8,889.25 Pérdida en venta de activos // Relacionados                  |
| No relacionados // Del exterior                         | 414 0 Pérdida en venta de activos // No relacionados                      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente  | Otras pérdidas                                                            |
| Locales                                                 | 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            |
| Del exterior                                            | 416 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 | 0         | 776 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |          | impuestos, contribuciones y otros                              | 778 | 0         | 779 | 0        |
| Relacionados // Locales                                    | 419 | 0        | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 0        |
| Relacionados // Del exterior                               | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 | 0        |
| No relacionados // Locales                                 | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos // Acelerada                     | 781 | 0         | 782 | 0        |
| No relacionados // Del exterior                            | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos // No acelerada                  | 783 | 0         | 784 | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0        | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 33.94    | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         | 790 | 5,946.13 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 16,500.7  |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 5,946.13  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 8,923.19 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 22,446.83 |     |          |
| 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 889 - 799 mayor a cero)             | 801 | 226.31    |     |          |
| Préstamos de accionistas // Locales                        | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 menor a cero)              | 802 | 0         |     |          |
| Préstamos de accionistas // Del exterior                   | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 33.94     |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 809)             | 812 | 0         |     |          |
| Relacionados // Locales                                    | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas eventos (809-810-811-812)                | 813 | 0         |     |          |
| Relacionados // Del exterior                               | 450 | 0        | (*) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0         |     |          |
| No relacionados // Locales                                 | 451 | 0        | (*) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0         |     |          |
| No relacionados // Del exterior                            | 452 | 0        | (*) Gastos incurridos para generar ingresos eventos            | 816 | 0         |     |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0        | (*) Participación trabajadores deducibles a ingresos eventos   | 817 | 0         |     |          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0         |     |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0        | (-) Reducciones por leyes especiales                           | 819 | 0         |     |          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0        | (*) Ajuste por premios de transferencia                        | 820 | 0         |     |          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0        | (-) Reducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0         |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0        | (-) Dato en el por pagar a trabajadores con discapacidad       | 822 | 0         |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 0        |                                                                |     |           |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 192.37    |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0        | PERDIDA                                                        | 839 | 0         |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                   | 489 | 8,923.19 |                                                                |     |           |     |          |
|                                                            |     |          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |     |          |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 192.37    |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 801 | 1,000    | Total impuesto causado                                         | 849 | 48.09     |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 803 | 0        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 805 | 0        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 202.3     |     |          |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 863 | 0         |     |          |

|                                               |     |          |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 807 | 0        | (i) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0      |
| Otras reservas                                | 808 | 0        | (j) Crédito tributario de años anteriores              | 865 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | 0        | (k) Exoneración por leyes especiales                   | 866 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 815 | 279.99   |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 817 | 192.38   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 868 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 819 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 154.21 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 888 | 912.39   |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 889 | 9,835.58 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 878 | 0      |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 887 | 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 (868 - 869) 902 0

Interés por mora 903 0

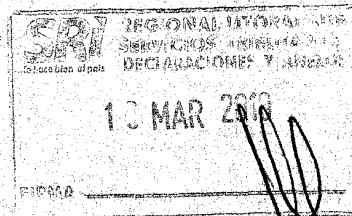
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NC No.    | 908 |   | NC No.    | 910 |   | NC No.    | 912 |   | NC No.    | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 104 de la L.O.R.T.I.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 108 0914925568 17 MAR 2010 109 0913858023001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
0913858023001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración sustentada por el contribuyente  
 Número Serial: 870347270411  
 Fecha Recaudación: 16/03/2010