SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0059030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992481957801

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AQUAQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE 124990

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	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	24.500,00		
		DEL EXTERIOR	318	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		
		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	+	—		
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			339	+	24.500,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—		
NAVÍOS, 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 EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—		
TERRENOS			349	+	—		
OBRAS EN PROCESO			350	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	500,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	2.500,00		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—		
	OTRAS		382	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			399	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	24.000,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—		
		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	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—		
	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			714	+	—			715	+	—
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	SEGURIDAD SOCIAL		737	+	—			738	+	—
	JUBILACIÓN PATRONAL		739	+	—			740	+	—
	DESAHUCIO							742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—			744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—			746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—			748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—			750	+	—
	DEL EXTERIOR		751	+	—			752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—			754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—			756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—			758	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+	—			760	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—			762	+	—
		DEL EXTERIOR	763	+	—			764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—			766	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—			768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—			770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—			772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—			774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN								775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
13 MAY 2010
MAX AMBULADERO PATRONAL
AQUAQUIL

AQUAQUIL S.A.
12 MAY 2010
VENTANILLA ÚNICA

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 31-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 0059030

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		751	+	—	752	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA		753	+	—	754	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			755	+	—	756	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			757	+	—	758	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			759	+	—	760	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			761	+	—	762	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	**TOTAL COSTOS**			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**						763	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+763)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						764		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RECIBOS SO COMO RECIBOLSANTE (INFORMATIVO)						765		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	—	PAGO POR RECIBOS SO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						766		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	462	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			599-799>0			801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	463	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**			599-799<0			802	+	—
		DEL EXTERIOR	464	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	465	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	466	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	467	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	468	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	469	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
		DEL EXTERIOR	470	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8.61*15%)/(1-15-8.61*15%)						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	471	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	472	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			473	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			474	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			475	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			476	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			477	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						839	+	—
OTRAS PROVISIONES			478	+	—	**PÉRDIDA**						838	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	—
TOTAL DEL PASIVO	429+469+479+489		499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	25.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES Y POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) FAONARIACIÓN 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 EJERCICIO ANTERIOR			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			889	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	25.000,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	+	25.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)						902		—

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	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ 5,00
TOTAL PAGADO		909	+ 5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N.C. No. —	910	N.C. No. —	912	N.C. No. —	914	N.C. No. —	916	Reso. No. —	918	Reso. No. —
906	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 Ley O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR H. ALVAREZ L.

NOMBRE: PATRICIO TAPIA M.

298 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 6 2 9 9 6 3 6

299 RUC No.: 0 9 7 2 5 0 9 6 3 1 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKO S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-06

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO 12 MAY 2010 VENTANILLA 42-44

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 13 MAY 2010 RECIBIDO