



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0042272

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790291774001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGUAMARINA C.A.

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

106 N.º Empleados bajo nómina 2

203 EXPEDIENTE 13066

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA LEGAL	507	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA DE CAPITAL	509	2.516,69
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	10,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9140	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	314,63
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3212,11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	33.389,03
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—			
	ARIERDIOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9140			

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1522,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.758,73
EDIFICIOS	342	4.646,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	330,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15.955,40	OTRAS RENTAS	606	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTRANJERO	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	18.618,59	TOTAL INGRESOS	699	2.758,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.837,39			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	3.837,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			SUERDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUERDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	32.733,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.273,36	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.460,24	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	

19 NOV 2009
REGISTRO DE
SOCIEDADES
S. AB. IVONNE CONCHA
GUAYAQUIL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	333.87.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	682,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
CON EL IEES	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	3273,36		
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	—	LOCALES	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	AL EXTERIOR	756	—	
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	—	
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	682,11	AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	29494,81	OTROS GASTOS	761	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	DEL EXTERIOR	763	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3273,36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	314,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	29494,81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	—	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0		814	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	30.176,92	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0		815	314,63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—	
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	9140	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898	9140	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820 - 822		897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE:		NOMBRE:	PAGO PREVIO		901	—	
198 C.I. No 0700164544		199 RUC No 9141345210001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 296	INTERESES POR MORA		903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	MULTAS		904	296	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	296	
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		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	