

13066

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9338104

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1790291774001

AGUAMARINA COMPAÑIA ANONIMA

203 EXPEDIENTE

13066

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

2,516.69

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,355.88

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

498.41

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,662.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

73,745.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

607.87

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

187.87

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,211.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por operaciones en el exterior

0

605 Ingresos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Otros ingresos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,211.68

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	990.04	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,522.95	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	4,646.76	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	16,286.27	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventano inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	33,490	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,030.37	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,915.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,915.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	51,533.62	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,840.08	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	20 ENE 2010	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	MARCOS CALVO	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	QUAYAOUIL	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL PERIODO (339+369+379+397)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+391)

73,745.73

750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

3,710.09

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

0

761 Otros gastos locales

0

428 Obligaciones con empleados

0

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

763 IVA que se carga al gasto

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

0

765 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

3,710.09

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

0

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

498.41

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

449 Prestamos accionistas y cías relac. locales

72,083.33

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

459 Provisiones

0

812 (-) Gastos por leyes especiales

0

461 Crédito a mutuo

0

813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

72,083.33

814 = Saldo por gravables

0

470 PASIVO DIFERIDO

0

815 = Saldo a favor de la ley

498.41

471 Anticipo clientes

0

816 (+) Gastos por leyes especiales

0

473 Otros pasivos diferidos

0

817 (Utilidad G814) Saldo utilidad grande (814-816)

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

818 Gastos por leyes especiales

0

480 OTROS PASIVOS

0

819 (-) Anticipo de pago

0

481 Ingresos anticipados

0

820 (+) Retenciones por dividendos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

821 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

822 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

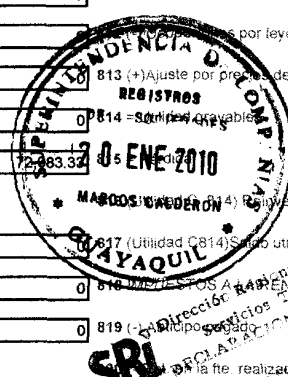
0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)

72,083.33

898 Saldo a favor contribuyente

0



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP: A (50% IRC)-Rel	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Rel.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700164544	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914345210001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6.42	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	6.42
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6.42
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 612 y 621) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del RPT, confirmando la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870181878641
 Fecha Recaudación: 28/05/2008



[Signature]
 Contadora
 0914345210

[Signature]
 Luis A. Ochoa Castro
 0700164544

[Signature]
 RECAUDACION
 FIRMES