

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18328135

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792011019001

202

AGUA&MONTAÑA CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 119,036.32

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

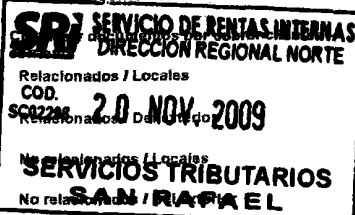
602 17,857.73

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0



Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

313 0

Rendimientos financieros

605 0

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

315 11,117.09

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 138,894.05

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,742.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 14,859.12

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	5,624.63			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,820.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,021	Compras netas locales de materia prima	707	72,206.54
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,525.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	91,752.29	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	98,692.86	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	615.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	22,744.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	10,499.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,176.78
(-) Amortización acumulada	378	2,223.05	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,892.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,014.26
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			Mantenimiento y reparaciones	722	3,090.17
DIRECCION REGIONAL NORTE			Combustibles	723	0
COOD. 20 NOV. 2009			Promoción y publicidad	724	0
SC0238			Suministros y materiales	725	0
SERVICIOS TRIBUTARIOS			Transporte	726	0
SAN RAFAEL			Provisiones / Para jubilación patronal	727	627.71
Relacionados / Del exterior			Provisiones / Para desahucio	728	1,122.82
No relacionados / Locales			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,675.47
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Otras provisiones	730	1,118.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	734	830.77
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	737	813.87
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	122,444.2		739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	3,802.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	194.29
Préstamos de accionistas / Locales	417	10,648.07	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	658.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,591.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,084.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	239.26	Amortizaciones	785	0	786	2,223.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,908.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	335.2
Crédito a mutuo	426	367.57	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,774.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,355.44	TOTAL COSTOS	797	72,206.54		
Provisiones	428	2,632.16	TOTAL GASTOS	798	58,393.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,636.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	130,600.11		

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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	6,293.94

Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
---	-----	---	--	-----	---

Otros préstamos y documentos por pagar - largo plazo	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	944.09
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0

No relacionados / Locales	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
---------------------------	-----	---	---	-----	---

No relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,433.13
--------------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	----------

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
--	-----	---	---------------------------------------	-----	---

Crédito a mutuo	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
-----------------	-----	---	---	-----	---

Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
-----------------------------------	-----	---	---	-----	---

Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
--------------------------------------	-----	---	--	-----	---

Provisiones para desahucio	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
----------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---

Otras provisiones	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
-------------------	-----	---	---	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
--------------------------	-----	---	--	-----	---

Pasivos diferidos	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
-------------------	-----	---	--	-----	---

Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,782.98
---------------	-----	---	-------------------	-----	----------

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,636.81	PÉRDIDA	839	0
--	-----	-----------	---------	-----	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	420	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
-------------------------------	-----	-----	-------------------------------------	-----	---

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,782.98
---	-----	---	-------------------------	-----	----------

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	96,886.27	Total impuesto causado	849	2,445.75
--	-----	-----------	------------------------	-----	----------

Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
---------------	-----	---	---------------------	-----	---

Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,742.03
----------------	-----	---	--	-----	----------

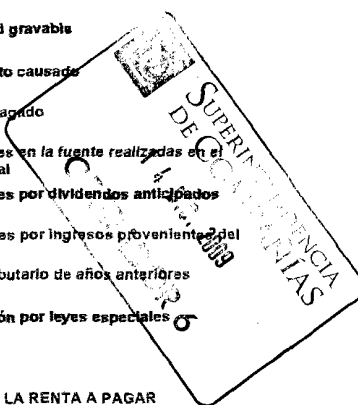
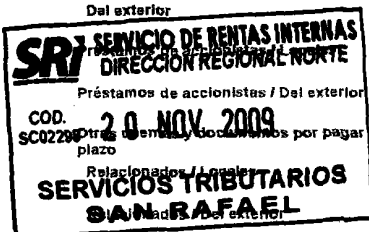
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	827.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
---	-----	--------	--	-----	---

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,620.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
---	-----	----------	--	-----	---

Utilidad del ejercicio	517	6,293.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
------------------------	-----	----------	---	-----	---

(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
---------------------------	-----	--	--------------------------------------	-----	---

			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
--	--	--	-----------------------------	-----	---



TOTAL PATRIMONIO NETO 598 94,807.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 122,444.2 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

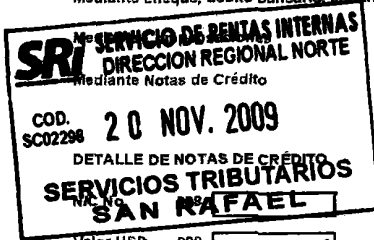
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

906 0

907 0



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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705766598 RUC CONTADOR 199 0401074661001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870271583497

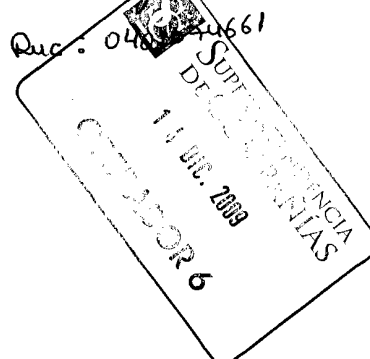
Fecha Recaudacion: 20/05/2009

Ara Maria del carmen laso

1705766598

Mónica Villareal

Ruc: 0401074661



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792011019001
CEP#(Número de Serie)	870271583497
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGUA&MONTAÑA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2009
Hora de Declaración	09:39:12 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

