

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26963476

NAC-DGER2008-1520

18.057

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18057

RUC 201

1790862364001

202

AQUAGROUP 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%

601 483,020.7

Caja, bancos

311 154,261.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 152.76

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,668.16

No relacionados / Locales

315 267,978.44

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

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 26,993.19

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,982.96

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 620.48

TOTAL INGRESOS (del 601 al 612)

699 484,841.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 90,064.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,398.73

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

326 109,185.5

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 8,575

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 90,618.36

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,225.2

el sujeto pasivo

701 76,565.79

Otros activos corrientes

332 45,538.95

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

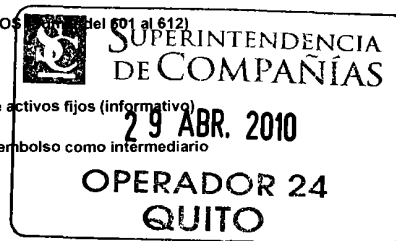
339 808,202.21

el sujeto pasivo

702 21,435.79

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	44,356.86	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,277.27	el sujeto pasivo	705	90,618.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,615.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,595.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,092.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,700.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,037.12		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	109,185.5		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,880	(-) 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	5,360	716	28,223.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	878.15	718	3,702.65
Otros activos diferidos	377	5,443.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	651.27	720	5,781.18
(-) Amortización acumulada	378	4,146.07	Honorarios profesionales y dietas	721	10,381.56	722	60,845.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,297.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	267.59	728	3,645.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,563.3	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,668.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8.49	734	2,637.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,469.08	736	7,955.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,815.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	816,379.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses bancarios a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,103.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,377.18	772	611.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



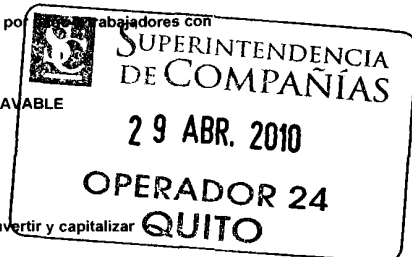
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 24

QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	41/	7,535.18	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,961.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	31,400	Gastos de viaje	777	0	778	3,577.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	74.86
No relacionados / Locales	421	291,608.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	756.87	782	1,274.44
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	21,815.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,399.11	Servicios públicos	787	0	788	4,321.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,933.84	790	14,525.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	155,320.3	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	233,559.32		
Provisiones	428	23,641.29	TOTAL GASTOS	798	148,621.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	414,503.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	382,180.91		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	102,660.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,399.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,930.13		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	319,748.82	UTILIDAD GRAVABLE	829	89,191.73		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	734,252.04	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	89,191.73		
Capital suscrito y/o asignado	501	31,508.4	Total impuesto causado	849	22,297.93		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	63,796.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,398.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	9,945.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,823.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	84,576.34			
Utilidad del ejercicio	517	55,629.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,899.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,127.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	816,379.51	Anexo 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 11,899.2

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11,899.2

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

905 11,899.2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 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 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 1705930939

RUC CONTADOR

199 1713902474001

NAVARRO JOAN

MANTILLA ROSEN

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

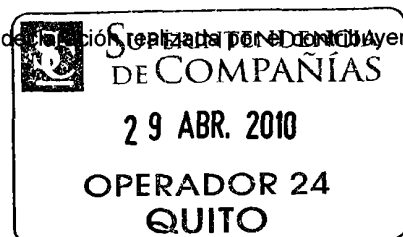
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Numero Serial: 870357991389

Fecha Recaudación: 20/04/2010



18057

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790862364001
CEP#(Número de Serie)	870357991389
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AQUAGROUP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	07:34:54 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,899.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,899.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,899.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 11,899.20
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 11,899.20 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02057003226 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

