

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19527807

NAC-DGER2008-1520

26083

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17612313

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790065654001

202 AQUAFINCA C 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 41,000

Caja, bancos

311 2,031.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 75,823.28

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 34,794.75

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 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

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 613)

699 116,823.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 336.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,775.82

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 43,939.34



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	4,478.81	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	758.93	Compras netas locales de materia prima
vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	584.42	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	370.57	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,192.73	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	50,132.07	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	6,001.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	497.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	131.86
No relacionados / Locales	421	28.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	817.71	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,119.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,436.98	Servicios públicos	787	24,449.66	788	1,286.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,885.96	790	829.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,389.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	68,111.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,798.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,585.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	73,910.08
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	42,913.2
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	6,436.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	36,476.22
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,585.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	36,476.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	9,119.06
			(-) Anticipo pagado			851	748.37
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,551.8
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,495.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,705.73			
Utilidad del ejercicio	517	27,357.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,818.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,546.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,132.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7.73

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 3,818.89

Interés por mora 903 132.32

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,951.21

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

905 3,951.21

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 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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. 10 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700385487

RUC CONTADOR 199 0702550443001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870283594628

Fecha Recaudación: 10/07/2009

Marcelo Alvarado Tinoco
Marcelo Alvarado Tinoco
GERENTE

Alexandra Noboa Pinta
Alexandra Noboa Pinta
Contadora

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 10/07/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790065654001

RAZON SOCIAL: AQUAFINCA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17612313
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700385487
199	RUC CONTADOR -----	0702550443001
201	RUC -----	0790065654001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AQUAFINCA C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2608384
311	Caja, bancos -----	2,031.81
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	34,794.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	336.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,775.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,939.34
343	Muebles y enseres -----	4,478.81
345	Equipo de computación y software -----	758.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	584.42
347	Otros activos fijos -----	370.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,192.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,132.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,001.01
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	28.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,119.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,436.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,585.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	21,585.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,495.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,705.73
517	Utilidad del ejercicio -----	27,357.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,546.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	50,132.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	75,823.28
699	TOTAL INGRESOS -----	116,823.28
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,169.74
729	Costo - Combustibles -----	4,974.69
733	Costo - Suministros y materiales -----	23,262.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	663.96
735	Costo - Transporte -----	9,550.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	497.48
780	IVA que se carga al gasto -----	131.86
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	817.71
787	Costo - Servicios públicos -----	24,449.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,286.83
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,885.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

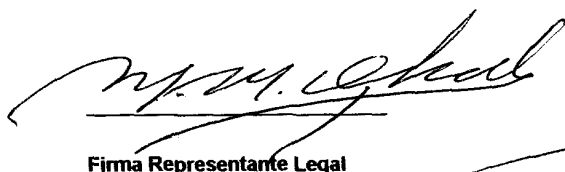
RUC: 0790065654001

RAZON SOCIAL: AQUAFINCA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

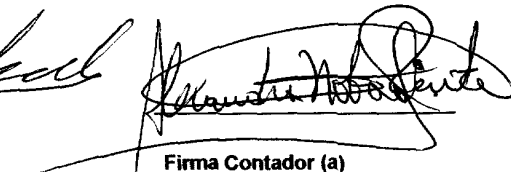
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	829.25
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,389.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	68,111.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,798.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	73,910.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,913.20
811	15% Participación a trabajadores -----	6,436.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,476.22
842	Saldo utilidad gravable -----	36,476.22
849	Total impuesto causado -----	9,119.06
851	Anticipo pagado -----	748.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,551.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,818.89
879	Anticipo próximo año -----	7.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,818.89
903	INTERESES POR MORA -----	132.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,951.21
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,951.21



Firma Representante Legal

C.I. 0700385487



Firma Contador (a)

C.I. 0702550443001

