27726

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0003907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 2 9 0 0 5 7 7 0 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REAL IND. Y COMERC. DE AGUA CIA. LTDA. RICAGUA

203 EXPEDIENTE 27726

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					019		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	4.016,16
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1.606,48
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	2.409,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	—
	OTRAS		372	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—
		DEL EXTERIOR	374	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	—
		DEL EXTERIOR	376	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	—
		DEL EXTERIOR	378	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—
		DEL EXTERIOR	380	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	=	—
TOTAL ACTIVO			399	=	2.409,68
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	—
EXPORTACIONES NETAS			503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EXTENSIÓN Y APLICACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	—
	DE OTRAS LOCALES		510	+	—
	DEL EXTERIOR		511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	—
TOTAL INGRESOS			519	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			521		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			522		—

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—
COMBUSTIBLES			720	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	—
TRANSPORTE			723	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	—
	PARA DESAHUCIO		725	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	—
	OTRAS PROVISIONES		727	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		728	+	—
	DEL EXTERIOR		729	+	—
COMISIONES	LOCAL		730	+	—
	DEL EXTERIOR		731	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS	LOCAL	732	+	—
		DEL EXTERIOR	733	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	734	+	—
		DEL EXTERIOR	735	+	—
PAGO DE INTERESES	RELACIONADAS		736	+	—
	NO RELACIONADAS		737	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			738	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			739	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			740	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			741	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			742	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 MAY 2009 — GUAYAQUIL

27726

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. Año 2008-1628

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

No. 30 0003907

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			771	+			+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+			+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+			+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+			+	27726
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+			+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+			+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS			799	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS							=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS							=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LARGO PLAZO	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			601	=				
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			602	=				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			603	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	604	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	605	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			606	+				
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			608	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			609	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			610	(-)				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			611	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			612	+				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			613	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			614	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			699	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA			698	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			617					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			618					
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			619	=				
TOTAL PASIVO	439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO			620	(-)				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			621	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			622	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			623	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			624	(-)				
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			625	(-)				
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 + 851 + 853 + 855 + 857 + 859 + 861 + 863		699	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 + 851 + 853 + 855 + 857 + 859 + 861 + 863		698	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			697	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	400,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)			696					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	890	USD	INTERÉS	892	USD	MULTA	894 USD

LIQUIDACIÓN DEL PAGO DE OBLIGACIÓN DE IMPUESTO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	Resol No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES	WILLIAM MOLINA GANDOYA	NOMBRES	SANDRA GUZMAN ZAPATA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 2 0 0 8 9 3 7 9 8	RUC No.	1 2 0 3 7 9 3 3 9 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 04 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06