

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687850

NAC-DGEMRE-1530

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

33783

RUC 201

0190338428001

202

ACQUABIANCA S.A.

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	127.341,48	
Caja, bancos	311	183,38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rendimientos gravados	606	0
No relacionados / Locales	315	783,86	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	127.346,48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1.084,16			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2.401,82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	722,02
Inventario de materia prima	325	4.665,52	Ingresos por renta de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	2.313,88			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3.161,88			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.514,6			

VENTAS Y GASTOS		

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Victor Barros Pontón

COSTO

GASTO

701

4.834,65

702

12.894,2

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Naves, aeromóviles, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2.208,87	el sujeto pasivo	706	3.161,98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1.427,81	Inventario inicial de materia prima	706	3.921,51		
Equipo de computación y software	345	4.336,7	Compras netas locales de materia prima	707	52.331,05		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	0	Inspiraciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4.427,2	(-) Inventario final de materia prima	709	4.665,52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3.836,2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	8.555,58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Baldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	216,72	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	62.890,05
Gastos de organización y constitución	372	677,18	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12.527,23
Otros activos diferidos	377	9.243,99	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8.699,46
(-) Amortización acumulada	378	4.854,57	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5.987,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.073,32	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	0	728	2.107,34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3.949,28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Protección y publicidad	731	0	732	2.471,16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6.074,29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1.035,13
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	0
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 + 349 + 379 + 397)	399	29.143,5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses de terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones con compañías				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	182.636,33	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	11.190,59	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	8.806,96	Seguros y reaseguros (prima y costas)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

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	1,321.52
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.52
No relacionados / Locales	421	8,631.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,056.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,064.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	14,731.16
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,720.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,685.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	85,354.01		
Provisiones	428	903.3	TOTAL GASTOS			798	145,242.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	192,967.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	210,596.17
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 reembolso (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				801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 609 - 799 mayor a 0)			802	83,249.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 609 - 799 menor a 0)			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 600)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609 + 610 + 611 + 612)			814	3,966.61
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				829	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	79,283.08
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			841	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	489	192,967.26				842	0
 <i>Victor Barros Donón</i>							
			Utilidad a revalorizar y capitalizar			849	0
			Saldo utilidad gravable			851	1,063.59
			Total impuesto causado			852	384.5
			(-) Anticipo pagado			853	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	890					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0					

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	953.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	81.374.07			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	63.249.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	2.401.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.143.5	Anticipo próximo año (fórmula)	979	319.92

Pago previo (informativo)

850 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 (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100035666

RUC CONTADOR

199 0103815627001

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: 870355233517

Fecha Recaudación: 12/04/2010



ECON. EDMUNDO PAUTA M.
GERENTE GENERAL
C.I. 0100035666

MONICA POLO A.
CONTADORA
RUC: 0103815627001