

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6815804
31 (O)RIGINA(S)STITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8581223
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 14	
201 RUC 0190338428001	ACQUABIANCA S.A.	
203 EXPEDIENTE 33783		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital 0
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
311 Caja bancos 1,198,61	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
313 Inversiones financieras temporales 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 32,653,02
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 6,444,71	598 TOTAL PATRIMONIO NETO -31,653,02
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598) 41,682,71
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 2,050,47	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 5,057,7	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 30,137,76
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 108,05	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
326 Inventario de materia prima 9,514,44	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales 5,972,14	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 1,314,44	606 Otras rentas 272,99
330 Mercaderías en tránsito 0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado 922,2	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 30,410,75
338 Otros activos corrientes 2,212,26	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34,795,02	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 6,022,41
341 Terrenos 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 0
342 Edificios 0	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad 1,314,44
343 Obras en proceso 0	715 Inventario inicial de materia prima 0
344 Instalaciones 0	716 Compras netas locales de materia prima 28,318
345 Muebles y enseres 589,32	717 Importaciones de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo 577,02	718 (-) Inventario final de materia prima 9,514,44
347 Naves, aeronaves, barchas y similares 0	719 Inventario inicial de productos en proceso 0



349 Equipo de computación y software	2,732.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,020.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	133.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,729.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,786.03	725 Sueldos salar y remun. a través de tercianz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,174.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	250	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,881.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	250	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,036.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,003.05
371 Gastos de organización y constitución	851.65	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	575.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	851.65	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	184.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,836.64
385 (-)Provisión clás incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	839.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,608.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,157.25
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	133.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,682.71	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	150.88
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	63.077	754 Intereses y comisiones bancarias locales	876.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,322.95	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,370.88	760 Gasto provisión deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	17,700.37
427 Obligaciones con el IESS	775.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,980.26	763 Pérdidas en cartera	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,063.77
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
431 Provisiones	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
432 Crédito a mutuo	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	32,653.02
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,535.73	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales			
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.			



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiónes	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	32,853.02
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	73,635.73	888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% ITC)-Ret. 208.76

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100035668	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103815627001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD	0 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato 924 Mes	no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870176653614
Fecha Recaudación: 25/04/2008


SRA. MONICÁ POLO
CONTADOR


ECON. EDMUNDO PAUTA
GERENTE GENERAL