



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

7 0 ADD 0000

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Idrogo Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17417627

NAC-DCER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	129,095.42	
Caja, bancos	311	874.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones oerrientes	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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	45,687.15
No relacionados / Locales	315	2,366.12	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	13,491.19	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	171,782.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,308.01			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	928.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	3,921.51	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	2,764.89			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,034.65			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,023.89			
Otros activos corrientes	332	1,676.89			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,382.36			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,314.44
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	25,025.66

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 2,200.87	el sujeto pasivo	705 4,034.63
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 735.72	inventario inicial de materia prima	706 9,514.44
Equipo de computación y software	345 3,679.7	Compras netas locales de materia prima	707 40,225.08
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 4,427.2	(-) inventario final de materia prima	709 3,921.51
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,806.39	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 FIJO	359 9,237.1	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 250	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 55,928
Gastos de organización y constitución	373 851.66	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 719 18,808.34
Otros activos diferidos	377 1,675.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 6,007.87
(-) Amortización acumulada	378 766.12	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2,010.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 8,063.74
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 1,177.86
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 3,950
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 7,141.58
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 3,399.11
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 489.14
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 2,019.75
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 365 + 379 + 397)	398 44,630.03	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 93,261.03	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 14,315.04	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 8,036.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
			771 0 772 1,126.98

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	818.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	9,589.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	68,129.46
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	152,360.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,204.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	220,503.62
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	48,721.05
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	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 trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	0
Otros pasivos	469	0	PÉRDIDA	839	48,721.05
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	125,204.1			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	304.36

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	541.43
Reserva legal		507		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas		508		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	109.05
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		516	32,553.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio		517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) Pérdida del ejercicio		519	48,721.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	44,630.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,063.59

Pago previo (informativo)

880

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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 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 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: 870282462675

Fecha Recaudación: 13/04/2009

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

POLO A. MONICA
CONTADORA
RUC: 0103815627001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009