

35445

*Baja 115*

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5683923

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 9

201 RUC 1391702027001 PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AQUATRONIX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE [ ]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional <span style="float: right;">400</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">212.57</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">8,941.05</span>
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">9,997.92</span>	507 Reserva legal <span style="float: right;">307.36</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">0</span>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>	509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">17,122.45</span>	512 Reserva por valuación donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Credito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">3,435.51</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">3,658.12</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores <span style="float: right;">312.15</span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Credito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente <span style="float: right;">474.47</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">2,181.86</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">15,488.39</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">25,669.9</span>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">119,455.53</span>
329 Inventario de productos term y mercad en almacén <span style="float: right;">63.18</span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">102,348.19</span>
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">57,288.15</span>	605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <span style="float: right;">0</span>
ACTIVO INTANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">3,750</span>	608 Otras rentas eventas <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
343 Copias en propiedad <span style="float: right;">0</span>	610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
344 Instalaciones <span style="float: right;">31,832.64</span>	699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">102,348.19</span>



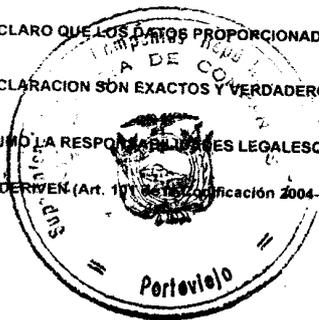
09 NOV. 2007



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,096.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	438.31
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	765.57	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,177.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,217.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	540.4	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,038.91	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,560
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	81,928.23	765 Perdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,745.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,602.66
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	540.4
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,928.23	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,062.26
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	103,967.14	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,062.26
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	765.57
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	474.47
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

*Tec*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 17 de la Ley de Modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



09 NOV. 2007

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1304318429"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708044308001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="291.1"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="443.61"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="14.71"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="137.8"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="443.61"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870145287286  
 Fecha Recaudacion: 21/09/2007

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

09 NOV. 2007



Imprimir

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391702027001	
CEP#(Número de Serie)		870145287286	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BERIDAS AQUATRONIX CIA. LTDA.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		21/08/2007	
Fecha de Declaración		11/06/15 AM	
Hora de Declaración		12/04/2007	
Fecha de Vencimiento		21/09/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 291.10	
Intereses por mora		\$ 14.71	
Multas		\$ 137.80	
Total a Pagar		\$ 443.61	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 443.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 443.61 será debitado el 21/09/2007 de su cuenta 2903938 del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			



09 NOV. 2007