



**FORMULARIO 101**

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

No.  

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **0010130**

201 RUC **1891718264001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **REJNA DE AGUA SANTA SA.**

203 EXPEDIENTE **36372**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		<b>015</b>	<b>-</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	375.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	
DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319		DE OTRAS LOCALES	610	-
DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR		611	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>375.00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-				

**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	22.14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>22.14</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-	
TERRENOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	
OBRAS EN PROCESO	350	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	267.87
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	26.70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	COMBUSTIBLES	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	8.04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	412.22
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	735	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	-	PARA DESAHUCIO	739	-	
OTRAS	382	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383	OTRAS PROVISIONES	743	-	
	DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 385	DEL EXTERIOR	747	-	
	DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749	-	8.50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387	DEL EXTERIOR	751	-	
	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 389	DEL EXTERIOR	755	-	
	DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	DEL EXTERIOR	759	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	LOCAL	761	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	763	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>398</b>	<b>22.14</b>			

PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411	OTRAS PÉRDIDAS	769	-
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 413	GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	775	-
			IMPUESTOS	776	-



130.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*	220
		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	780	*	3208
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	782	*
		DEL EXTERIOR	418	*			NO ACCELERADA	783	*	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	*	786	*	13,50
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	788	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	790	*	
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	792	*	120,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	*			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			798	=	16.287
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	1622,87
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	1287,87		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	1243,12	
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*		
		DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812*1%) + ((813-816)*15%)	817	*		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*		
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES			458	*	PÉRDIDA		838	=	38,75	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
OTROS PASIVOS			489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	(-) ANTECIPO PAGADO		851	(-)	22,14	
			13,50		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	1400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
RESERVA LEGAL		507	*	5,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	52,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	22,14	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	161,40	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	4,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1287,87						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	8,64						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	22,14	PAGO PREVIO (Informativo)		890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	*	
INTERÉS POR MORA								903	*	
MULTA								904	*	0,38
TOTAL PAGADO								999	=	0,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 T)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *180293042-5* 199 RUC No: *1802938381001*

