

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992458798001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ACUICOLAS PAQUA INVAPAG SA** EXPEDIENTE **39369**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	6742,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	416560,23
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	32025,84	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	16235,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	17996,32	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	TOTAL INGRESOS	+	416560,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5774,43			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	218552,34			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		GASTOS Y GASTOS	

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	296734,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	93712,67
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2560,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	65990,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	17442,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	30616,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	14011,96	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	6940,99
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	6994,24
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	1344,00
TOTAL ACTIVO FIJO	+	229280,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	28271,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	45895,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	100520,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	723	+	30663,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-				
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	728	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	730	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	731	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	732	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	733	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	734	+	432,35
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	736	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	737	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	738	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	526014,72	DEL EXTERIOR	739	+	-
			NO RELACIONADAS	740	+	-

PASIVO		PASIVO	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	

OTRAS PERDIDAS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3233,26
RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	63260,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6532,18
DEL EXTERIOR	+	-			

DECOMUNES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (EXENPTO)	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	771	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	770	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	372	+	81553,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	761	+	-	761	+	-
	DEL EXTERIOR	372	+	-	NO ACCELERADA	762	+	-	762	+	12317,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTE)	RELACIONADOS	318	+	345604,95	AMORTIZACIONES	759	+	-	759	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	758	+	-	758	+	2761,24
	NO RELACIONADOS	318	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	756	+	-	756	+	13184,81
	DEL EXTERIOR	318	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	755	+	-	755	+	9932,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	+	3414,56	TOTAL POSITIVO	754	+	-	754	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	+	3695,21	TOTAL NEGATIVO	753	+	-	753	+	298452,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		418	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	752	+	-	752	+	391925,50
CREDITO A MUTUO		418	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		418	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	751	+	-	751	+	-
PROVISIONES		418	+	956,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	750	+	-	750	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		418	+	500484,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	749	+	-	749	+	-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	EXEMPTO DEL EJERCICIO	801	-	24634,13			
	DEL EXTERIOR	418	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	-	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	3695,21				
	DEL EXTERIOR	418	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-				
OBLIGACIONES CON INTERESTES FINANCIEROS (LARGO PLAZO)	LOCALES	418	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	418	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	718,13				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-				
	DEL EXTERIOR	418	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-			
	DEL EXTERIOR	418	+	-	Formula (815/150)*(813/150/150)	818	(-)	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	418	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		418	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-				
CREDITO A MUTUO		418	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		418	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		418	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		418	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	21658,25				
OTRAS PROVISIONES		418	+	-	PERDIDA	824	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-				
PASIVOS DIFERIDOS		418	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	21658,25				
OTROS PASIVOS		418	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	5414,56				
TOTAL PASIVO		418	+	500484,86	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	4348,52				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	825,91				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	10000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
RESERVA LEGAL		807	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
OTRAS RESERVAS		808	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	240,13				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		811	+	-								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		812	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	+	4605,20				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	15524,96	ANTIPO PROXIMO AÑO	877	+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		819	+	25524,96								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		819	+	526014,82	PAGO PREVIO (Informativo)	881	+	-				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERES	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (cuando de imputaciones al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	240,13
INTERES POR MORA	898	USD	-
MULTA	899	USD	-
TOTAL PAGADO	897	USD	240,13
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	USD	240,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	USD	-

DETALLE DE IMPUTACION		DETALLE DE COMPENSACION	
NC No	USD	Resol No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Enrique Lopez*
 ENRIQUE LOPEZ

FIRMA CONTADOR: *Nancy Elizalde*
 NANCY ELIZALDE

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1710339467 RUC No: 07018693000001

