

40.097

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990592683001
CEP#(Número de Serie)			870354225835
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AQUALUM S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			09/04/2010
Hora de Declaración			11.07.32 AM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			09/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26587093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990592683001

202 AQUALUM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,965.88"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de sociedades	602 <input type="text" value="1,213.02"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,213.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="15,329.49"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="852.18"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="74.52"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,319.17"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="20,541.77"/>		
ACTIVO FLUJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,438.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,017.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,000.18	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,473.81</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	1,018	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	202.74	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,410.20</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,328.87	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,420.11</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>31,857.95</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>1.2</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	656.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>Gastos de gestión</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>0</b>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>Gastos de viaje</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>IVA que se carga al costo o gasto</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	<b>423</b>	<b>258.86</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>Pagos por otros servicios</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>1.66</b>
<b>Crédito a mutuo</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>Pagos por otros bienes</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>0</b>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
<b>Provisiones</b>	<b>428</b>	<b>5,643.48</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	<b>2.86</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>21,380.99</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2.86</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>Pago por reembolso como reembolsante (informativo)</b>	<b>795</b>	<b>0</b>		
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b>	<b>796</b>	<b>0</b>		
No relacionados / Locales	443	0					
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>444</b>	<b>0</b>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
<b>Locales</b>	<b>445</b>	<b>0</b>					
<b>Del exterior</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)</b>	<b>801</b>	<b>1,218.16</b>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>(-) 15% Participación a trabajadores</b>	<b>811</b>	<b>182.72</b>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (artículo 608)	812	0		
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)</b>	<b>813</b>	<b>0</b>		
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>(+) Gastos no deducibles locales</b>	<b>814</b>	<b>0</b>		
No relacionados / Locales	451	0,040.00	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>	<b>816</b>	<b>0</b>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
<b>Crédito a mutuo</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</b>	<b>818</b>	<b>0</b>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
<b>Provisiones para jubilación patronal</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>(+) Ajuste por precios de transferencia</b>	<b>820</b>	<b>0</b>		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
<b>Otras provisiones</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad</b>	<b>822</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6,648.68</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,035.44		
<b>Otros pasivos</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>PERDIDA</b>	<b>839</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>28,044.07</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000.00	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,035.44		
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	Total impuesto causado	849	200.00		
			(-) Anticipo pagado	851	739.58		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="36.7"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="776.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="492.00"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="3,813.28"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="31,857.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="139.95"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354225835  
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR