

4044

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990616124001
CEP#(Número de Serie)	870360760897
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACUASOL S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	07:51:13 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 33,747.92
Intereses por mora	\$ 601.23
Multas	\$ 1,567.05
Total	\$ 35,916.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35,916.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 35,916.20
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 35,916.20 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 3401420404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERL
07 MAY 2010
MENTACION

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27240276

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

0990616124001

202

ACUASOL 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 0

Caja, bancos

311 45,168.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 633,390.15

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 156,248.62

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,162.5

No relacionados / Locales

315 0

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

317 144,008.13

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 2,141.64

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)

699 636,552.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,487.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 15,505.1

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 211,101.98

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 592,661.48

el sujeto pasivo

702 76,224.77

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,918.96	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,050.03	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,800	Compras netas locales de materia prima	707	331,358.91
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,784	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15,505.1
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,083.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	211,101.98
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,469.15	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	45,180.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	19,415.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,632.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,240.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,399.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,584.06
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	10,334.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	4,224.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	4,139.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	701
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	82,680.25
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	9,489.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	618,130.63	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	16.47	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	741	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	743	0
Locales	415	116,884.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
				746	1,170

Préstamos de accionistas / Locales	417	38,000	por partes relacionadas	773	0	774	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	0		
Relacionados / Locales	419	115,200.37	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,187.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,556.42	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,235.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,862.38	Servicios públicos	787	0	788	732.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,644.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	354,388.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	36,414.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	385,386.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	390,803.47		
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	245,749.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	36,862.38		
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	53.72		
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 trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	208,940.52		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	385,386.93					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	208,940.52		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,252	Total impuesto causado	849	52,235.13		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	16,219.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,268.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA
07 MAY 2010
MENTACION

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	73,440.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	156,051.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	33,747.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	232,743.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	618,130.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,940.57

Pago previo (informativo)

890 0

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 (859 - 897) 902 33,747.92

Interés por mora 903 601.23

Multas 904 1,567.05

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 35,916.2

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

905 35,916.2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

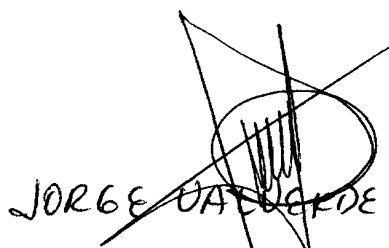
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

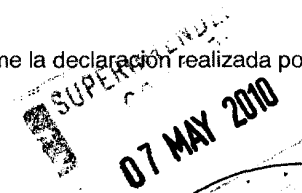
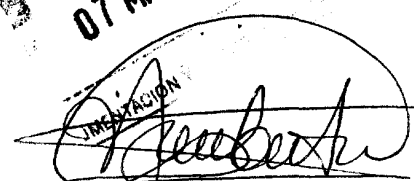
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701808271

RUC CONTADOR 199 0702897737001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360760897
Fecha Recaudación: 29/04/2010


JORGE VASQUEZ DE HUIRACOCHA



NELLY DEFATIMA CALOZUMA