



FORMULARIO 101

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

Nº. 500228643

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990660786

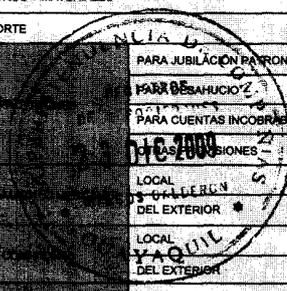
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AQUAM S.A.

EXPEDIENTE 4093083

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO PATRIMONIAL

ESTADO PATRIMONIAL		ESTADO PATRIMONIAL				
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES		
				DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	28,29				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	28,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	9.066,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	407,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS	+	776,15	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	9.434,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1.669,72	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	1.669,72	TRANSPORTE	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DEBENEFICIO	+	-	
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-				





GASTOS DE VIAJE								
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS								
ACELERADA								
NO ACELERADA								
AMORTIZACIONES								
SERVICIOS PÚBLICOS								
PAGOS POR OTROS SERVICIOS								
PAGOS POR OTROS BIENES								
TOTAL COSTOS								
TOTAL GASTOS								
TOTAL GASTOS Y GASTOS								
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612		
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								
SALDO A FAVOR CONTINUITATE								
ANTICIPO PROXIMO AÑO								
PAGO PREVIO (informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
REGISTROS					
23 DIC 2009					
MARCOS CALDERÓN					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORSA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recid No	Recid No
USD	USD	USD	USD	USD	USD