

66292

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8613824

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

## 201 RUC

0991207449001

ORGANIZACION J.J. AGUIVI S.A. AGUIVISA

## 203 EXPEDIENTE

66292

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,538.44

313 Inversiones financieras temporales

6,122.02

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,499.26

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

10,286.79

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,847.31

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,989.81

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

256.88

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

161,375.38

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

208,915.89

## 340 ACTIVO FIJO

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

10,150

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

3,136.85

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

20,020.34

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,661.15

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejers. (Débitos de Patrim. y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

13,875.7

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,092.64

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

210,676.99

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

618,486.02

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

936.31

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de otros países

0

605 Rendimientos financieros

619.11

606 Ingresos por intereses

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

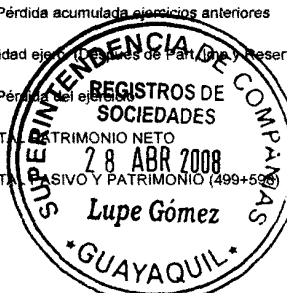
620,041.44

## 700 COSTOS Y GASTOS

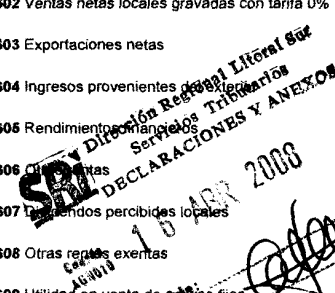
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

3,082.57



ESTADO DE RESULTADOS

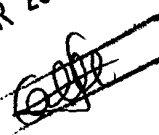


|                                                                  |                   |                                                               |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |                   | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <b>571,015.45</b> |
| <b>341</b> Terrenos                                              | <b>0</b>          | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | <b>13,807.39</b>  |
| <b>342</b> Edificios                                             | <b>0</b>          | <b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | <b>4,989.81</b>   |
| <b>343</b> Obras en proceso                                      | <b>0</b>          | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                | <b>0</b>          |
| <b>344</b> Instalaciones                                         | <b>0</b>          | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima             | <b>0</b>          |
| <b>345</b> Muebles y enseres                                     | <b>1,875.8</b>    | <b>717</b> Importaciones de materia prima                     | <b>0</b>          |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                   | <b>0</b>          | <b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima              | <b>0</b>          |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                  | <b>0</b>          | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso         | <b>0</b>          |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                      | <b>5,264.37</b>   | <b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso       | <b>0</b>          |
| <b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil       | <b>0</b>          | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados            | <b>0</b>          |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                         | <b>0</b>          | <b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados       | <b>0</b>          |
| <b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo                | <b>5,886.97</b>   | <b>723</b> Baja de inventarios                                | <b>0</b>          |
| <b>357 (-)</b> Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | <b>0</b>          | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | <b>2,160</b>      |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | <b>1,253.2</b>    | <b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | <b>0</b>          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |                   | <b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | <b>444.11</b>     |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | <b>500</b>        | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones              | <b>441.71</b>     |
| <b>363 (-)</b> Amortización acumulada                            | <b>107.25</b>     | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal           | <b>0</b>          |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | <b>392.75</b>     | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | <b>0</b>          |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | <b>1,645.95</b>   | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | <b>230.43</b>     |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                         |                   | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | <b>0</b>          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                           |                   | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                       | <b>208.23</b>     |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                 | <b>0</b>          | <b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | <b>0</b>          |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros           | <b>0</b>          | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | <b>4,059</b>      |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | <b>0</b>          | <b>735</b> Comisión a sociedades                              | <b>0</b>          |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                               | <b>587.37</b>     | <b>736</b> Promoción y publicidad                             | <b>0</b>          |
| <b>378 (-)</b> Amortización acumulada                            | <b>472.22</b>     | <b>737</b> Combustibles                                       | <b>0</b>          |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | <b>115.15</b>     | <b>738</b> Lubricantes                                        | <b>0</b>          |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |                   | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                      | <b>0</b>          |
| <b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | <b>0</b>          | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior               | <b>0</b>          |
| <b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | <b>0</b>          | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | <b>1,829.89</b>   |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | <b>0</b>          | <b>742</b> Suministros y materiales                           | <b>465.87</b>     |
| <b>385 (-)</b> Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | <b>0</b>          | <b>743</b> Transporte                                         | <b>0</b>          |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | <b>0</b>          | <b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)    | <b>48.5</b>       |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                       | <b>0</b>          | <b>745</b> Gastos de viaje                                    | <b>0</b>          |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                  | <b>0</b>          | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | <b>2,690.44</b>   |
| <b>394</b> Otros activos                                         | <b>0</b>          | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop.               | <b>0</b>          |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | <b>0</b>          | <b>748</b> Impuestos, contribuciones, otras                   | <b>8,295.3</b>    |
| <b>398</b> Activos contingentes (informativo)                    | <b>0</b>          | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                      | <b>301.82</b>     |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | <b>210,676.99</b> | <b>750</b> Depreciación veh, eq transp y camin                | <b>0</b>          |
| <b>400</b> PASIVO                                                |                   | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | <b>224.73</b>     |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                      |                   | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                      | <b>0</b>          |
| <b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | <b>69,142.1</b>   | <b>753</b> Amortiz. y gastos difer. de cambio                 | <b>0</b>          |
| <b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | <b>0</b>          | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales           | <b>17,575.88</b>  |
|                                                                  |                   | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior       | <b>0</b>          |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior              | <input type="text" value="0"/>          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)            | <input type="text" value="0"/>          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)        | <input type="text" value="0"/>          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="2,405.8"/>       | 760 Gasto provisiones deducibles                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                  | <input type="text" value="12,228.03"/>  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="9,861.68"/>      | 762 Otros gastos del exterior                             | <input type="text" value="0"/>          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="180.13"/>        | 763 IVA que se carga al gasto                             | <input type="text" value="0"/>          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                 | <input type="text" value="633,917.14"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               |                                         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="81,589.71"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)          | <input type="text" value="0"/>          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)           | <input type="text" value="13,875.7"/>   |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | <input type="text" value="0"/>          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                | <input type="text" value="0"/>          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="93,994.64"/>     | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | <input type="text" value="0"/>          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | <input type="text" value="3,368.97"/>   |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | <input type="text" value="0"/>          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent        | <input type="text" value="0"/>          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trib. y no trib. para otras soc       | <input type="text" value="0"/>          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trib. y no trib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/>          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización por depreciación de activos          | <input type="text" value="0"/>          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por ley de 1994                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 469 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="93,994.64"/>     | 816 = Pérdida                                             | <input type="text" value="10,506.73"/>  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)       | <input type="text" value="0"/>          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal    | <input type="text" value="3,847.31"/>   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | <input type="text" value="0"/>          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext         | <input type="text" value="0"/>          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.          | <input type="text" value="0"/>          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="175,584.35"/>    | 898 Saldo a favor contribuyentes                          | <input type="text" value="3,847.31"/>   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 899 Saldo impuesto a pagar                                | <input type="text" value="0"/>          |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |                                            | CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 897 Anticipo pagado año OP (0.2% IRC)-Ret                 | <input type="text" value="732.85"/>     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | B: 40.2% PTM + 0.2% CyC + 0.4% AT + (0.2% Ret)            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | VALORES A PAGAR Y FORMATO                                 |                                         |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0902770445"/>    | 901 PAGO PREVIO                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0915750368001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                      | <input type="text" value="0"/>          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MOROSIDAD                               | <input type="text" value="0"/>          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                | <input type="text" value="0"/>          |

|                                |                      |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                      |                                |                      |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/> | 910 No                         | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text"/> | 911 USD                        | <input type="text"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                      |                                |                      |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/> | 918 Resolución No.             | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text"/> | 919 USD                        | <input type="text"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/> |
| 923 Año                        | <input type="text"/> | 924 Mes                        | <input type="text"/> |
|                                | <input type="text"/> | 925 Día                        | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO              |                      |                                |                      |
| 931 BANCO                      |                      |                                |                      |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174633552  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 16 ABR 2008  
 Responsables: 

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0991207449001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870174633552                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Razón Social         | ORGANIZACION J.J. AGUIVI S.A. AGUIVISA |
| Periodo Fiscal       | 2007                                   |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008                             |
| Hora de Declaración  | 10:12:38 AM                            |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008                             |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2008                             |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

