0158302

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARCO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados (sólo RIMPE): 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991319710001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACQUALIFE S.A. | EXPEDIENTE: 72442-97

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	301	512,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	80774,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	21319,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3274,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1875,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	3149,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	72267,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	23042,72
MUEBLES Y ENSERES	345	1589,76
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8009,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6829,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	46249,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	37038,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	102400,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	86448,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	357	86448,11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 +373	374	158715,18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	24031,98
DEL EXTERIOR	376	
LOCALES	377	8259,99
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	38301,97
DEL EXTERIOR	380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1276,92
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2315,37
CON EL IESS	383	603,26
CON EMPLEADOS	384	5883,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1634,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	82305,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
LOCALES	394	
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409	82305,26

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	3600,00
RESERVA LEGAL	413	1463,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	32709,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	30890,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	6946,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	76409,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 536	422	158715,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	225109,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	
EXPORTACIONES NETAS	425	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	
OTRAS RENTAS	428	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	433	225109,75
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	4895,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	6679,36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	3149,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
MANO DE INVENTARIOS	446	5644,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	39183,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	6368,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	591,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	38372,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	4654,37
COMBUSTIBLES	460	11910,56
LUBRICANTES	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	1800,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	25287,09
TRANSPORTE	466	4743,58
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	467	
GASTOS DE VIAJE	468	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	19856,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	3383,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	22728,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	19236,37
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	
LOCALES	477	96,66
AL EXTERIOR	478	
LOCALES	479	
AL EXTERIOR	480	
LOCALES (Informativo)	481	
AL EXTERIOR (Informativo)	482	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	
LOCALES	484	10232,00
DEL EXTERIOR	485	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	214712,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	489	10896,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	490	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	1634,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	494	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	495	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	496	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%	497	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	501	9262,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	502	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	504	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	505	2315,59
(-) ANTICIPO PAGADO	506	1875,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	511	440,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	512	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (B0+B1+B2)-RET	513	
	OPCIÓN B: [(B3-B4)*12]+(0,2%*C0)+(0,4%*A1)+(0,4%*E)-RET	514	
900 VALORES A PAGAR Y PORCENTAJE PAGO			
PAGO PREVIO		515	440,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	505 - 511	516	
INTERESES POR MORA		517	
MULTAS		518	440,42
TOTAL PAGADO	515 + 516 + 517	519	440,42
MEDIANTE CHEQUE DEL FINANCIERO Banco Pacífico		520	
MEDIANTE COMPENSACIONES		521	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		522	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HARRY C. HUERTAS CARBO | NOMBRE: EDUARDO RODAS GOEZ

0908392334 | 0906881992001

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 MAY 2011 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06