FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 28159026

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991467629001 202: AQUAMED 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	5,350			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	6,780.9			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	2,890.4			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	406.85			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	189.6			
Inventario de materia prima	325	3,980.4			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderias en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	4,690.5			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,247.72
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
			Exportaciones netas	603	0
			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
			Rendimientos financieros	605	0
			Otras rentas gravadas	606	0
			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos	609	0
			De otras locales	610	0
			Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,247.72
			Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
			Compras netas locales de bienes no producidos		

COSTO GASTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2010
GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,125	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,600.28	Inventario inicial de materia prima	706	1,490		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	4,195.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,980.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,146.32	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	578.96	(-) 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	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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	840.2	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,680.4	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,242.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,600	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	406.85
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,053.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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	2,420.6	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2010
GUAYAQUIL

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	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	980.4
Relacionados / Locales	419	0	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	980.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	160	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	114.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	162	Servicios públicos	787	654.2	788	341.4
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	1,790	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,429.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,971.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,677.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,401.23
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	846.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	8.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	126.97
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	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) 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		(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8.94					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	719.52
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,617.5					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	719.52
Capital suscrito y/o asignado	501	10	Total impuesto causado			849	179.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2010
GUAYAQUIL

Reserva legal	307	470.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	309	0	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	313	9,680.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	315	0			
Utilidad del ejercicio	317	485.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17.99
(-) Pérdida del ejercicio	319		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	11,436.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,053.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	17.99
Interés por mora	903	5.8
Multas	904	6.6
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	30.39
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	30.39
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0909702805

RUC CONTADOR 199 0911570034001

FORMA DE PAGO 321 no existe dato

BANCO 322 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870368951519

Fecha Recaudacion: 04/06/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2010
GUAYAQUIL

83087

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991467629001
CEP#(Número de Serie)	870369951519
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AQUAMED S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/06/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	01:32:21 PM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 17.99
Intereses por mora	$ 5.80
Multas	$ 6.60
Total	$ 30.39

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 30.39
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 30.39

Le recordamos que el valor de US $ 30.39 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

ORIGINAL
NOTA DE VENTA
RCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Julio 18 de 1995
NOTIFICACION No. 39 de Julio 4 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0302598
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Jumin 200 y Panama
Oficina : KENNEDY N:N
Caj: mcisnera Fecha: 06/08/2010 11:56:13
Cliente Final: 0991467629001 0.50
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: us$30.89
TOTAL .

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2010
GUAYAQUIL

224 11:56:11 06/08/2010 81 1 mcisnera
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991467629001
Razon social : AQUAMED S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870369951519
Aut. SRI : 70806-201-040364-7
Efe: us$30.39 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL: us$30.39