D.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-0477

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

No. 30 0053183

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Sociedades bajo control
2001		

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	004 EXPEDIENTE
0949146301001	Aquamuel S.A.	83057

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
010 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	011	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	018	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	019	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN almacén	023	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	024	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	028	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	200.00
040 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	041	
EDIFICIOS	042	
OBRAS EN PROCESO	043	
INSTALACIONES	044	
MUEBLES Y ENSERES	045	
MAQUINARIA Y EQUIPO	046	
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	047	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	049	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	050	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	051	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	052	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	053	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	054	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	055	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	056	
TOTAL ACTIVO FIJO 040 + 053 + 056	057	
070 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	058	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	059	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediante balance año 2004)	060	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	061	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	062	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	063	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	064	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	065	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	066	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	067	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	068	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	069	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	070	
OTROS ACTIVOS	071	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	072	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	073	
TOTAL DEL ACTIVO 030 + 039 + 063 + 072	074	

080 PASIVO		
090 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	075	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	076	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	077	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	078	
DINERO ELECTRÓNICO — LOCALES	079	
DINERO ELECTRÓNICO — DEL EXTERIOR	080	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	081	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	082	
CON EL IESS	083	
CON EMPLEADOS	084	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	085	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	086	
PROVISIONES	087	
CRÉDITO A MUTUO	088	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	089	
100 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	090	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	091	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	092	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	093	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	094	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	095	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	096	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	097	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	098	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	099	
PROVISIONES	100	
CRÉDITO A MUTUO	101	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102	
110 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	103	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	104	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	105	
120 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	106	
TOTAL OTROS PASIVOS	107	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	108	
TOTAL DEL PASIVO 089 + 102 + 105 + 107	109	

200 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	110	2.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	111	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	112	
RESERVA LEGAL	113	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	114	
RESERVA DE CAPITAL	115	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	116	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	117	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	118	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	119	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	120	
TOTAL PATRIMONIO NETO	121	2.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 109 + 121	122	2.000

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	123	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	124	
EXPORTACIONES NETAS	125	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	126	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	127	
OTRAS RENTAS	128	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	129	
OTRAS RENTAS EXENTAS	130	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	131	
INGRESOS POR REINTEGRO	132	
TOTAL INGRESOS	133	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	134	
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	135	
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	136	
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	137	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	138	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	139	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	140	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	141	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	142	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	143	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	144	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	145	
BAJA DE INVENTARIOS	146	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	147	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	148	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	149	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	150	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	151	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	152	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	153	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	154	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	155	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	156	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	157	
COMISIÓN A SOCIEDADES	158	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	159	
COMBUSTIBLES	160	
LUBRICANTES	161	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	162	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	163	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	164	
SUMINISTROS Y MATERIALES	165	
TRANSPORTE	166	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	167	
GASTOS DE VIAJE	168	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	169	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	170	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	171	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	172	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	173	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	174	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	175	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	176	
GASTOS VIAJE A EXTRANJEROS — LOCALES	177	
GASTOS VIAJE A EXTRANJEROS — AL EXTERIOR	178	
GASTOS PAGADOS A EXTRANJEROS — LOCALES	179	
GASTOS PAGADOS A EXTRANJEROS — AL EXTERIOR	180	
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS GRAVADOS — LOCALES	181	
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS GRAVADOS — AL EXTERIOR	182	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	183	
OTROS GASTOS — LOCALES	184	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	185	
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	186	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	187	
PÉRDIDAS EN CARTERA	188	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	189	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 133 - 189 > 0	190	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 133 - 189 < 0	191	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	192	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 127)	193	
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 130)	194	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	195	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	196	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	197	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — A DISMINUCIÓN PROPORCIÓN DE OTRAS NO. 300 X 100	198	
— ACTIVOS RENTAS EXENTAS (100-193) x 10%	199	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	200	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	201	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	202	
= UTILIDAD GRAVABLE 190-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-0	204	
= PÉRDIDA 191-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-0	205	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	206	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 204 - 206	207	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (205 * 15%) + (207 * 25%)	208	
(-) ANTICIPO PAGADO	209	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	210	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	211	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	212	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	213	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 210-212-209-211-213-208-0	214	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 208-210-209-211-213-208-0	215	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 215) - 209 - 212	216	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	217	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 214 - 217	218	
INTERESES POR MORA	219	
MULTAS	220	15.00
TOTAL PAGADO 218 + 219 + 220	221	15.00

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — PERITO CONTADOR

NOMBRE: Rosa Luis
C.I. No. 1400102906

NOMBRE: Guillermo Muñoz
Registro No. 17134894361

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	222	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	223	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	224	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

225 NRO. No.	226 NRO. No.	227 NRO. No.	228 USED	229 USED	230 USED
231 USED	232 USED	233 USED			
(CAMPO 232 Y 233) LEY No.	234				

DETALLE DE COMPENSACIONES

235 NRO. No.	236 NRO. No.	237 NRO. No.
238 USED	239 USED	240 USED
241	242	243

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SOCIEDADES
DAGRI S.A. R.U.C.: 1790016140001 - RESOLUCIÓN No. 01NAC-DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN