

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300006835
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0102854323001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Real Agua Cia Ltda
 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015 =

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +			
	NO RELACIONADOS	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +			
	NO RELACIONADOS	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +			
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +			
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +			
			DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +			
			DE OTRAS LOCALES	610 +			
			DEL EXTERIOR	611 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +						

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411 +	DEL EXTERIOR	701 +			
	NO RELACIONADOS	412 +	DEL EXTERIOR	702 +			
			DEL EXTERIOR	703 +			
			DEL EXTERIOR	704 +			
			DEL EXTERIOR	705 +			
			DEL EXTERIOR	706 +			
			DEL EXTERIOR	707 +			
			DEL EXTERIOR	708 +			
			DEL EXTERIOR	709 +			
			DEL EXTERIOR	710 +			
			DEL EXTERIOR	711 +			
			DEL EXTERIOR	712 +			
			DEL EXTERIOR	713 +			
			DEL EXTERIOR	714 +			
			DEL EXTERIOR	715 +			
			DEL EXTERIOR	716 +			
			DEL EXTERIOR	717 +			
			DEL EXTERIOR	718 +			
			DEL EXTERIOR	719 +			
			DEL EXTERIOR	720 +			
			DEL EXTERIOR	721 +			
			DEL EXTERIOR	722 +			
			DEL EXTERIOR	723 +			
			DEL EXTERIOR	724 +			
			DEL EXTERIOR	725 +			
			DEL EXTERIOR	726 +			
			DEL EXTERIOR	727 +			
			DEL EXTERIOR	728 +			
			DEL EXTERIOR	729 +			
			DEL EXTERIOR	730 +			
			DEL EXTERIOR	731 +			
			DEL EXTERIOR	732 +			
			DEL EXTERIOR	733 +			
			DEL EXTERIOR	734 +			
			DEL EXTERIOR	735 +			
			DEL EXTERIOR	736 +			
			DEL EXTERIOR	737 +			
			DEL EXTERIOR	738 +			
			DEL EXTERIOR	739 +			
			DEL EXTERIOR	740 +			
			DEL EXTERIOR	741 +			
			DEL EXTERIOR	742 +			
			DEL EXTERIOR	743 +			
			DEL EXTERIOR	744 +			
			DEL EXTERIOR	745 +			
			DEL EXTERIOR	746 +			
			DEL EXTERIOR	747 +			
			DEL EXTERIOR	748 +			
			DEL EXTERIOR	749 +			
			DEL EXTERIOR	750 +			
			DEL EXTERIOR	751 +			
			DEL EXTERIOR	752 +			
			DEL EXTERIOR	753 +			
			DEL EXTERIOR	754 +			
			DEL EXTERIOR	755 +			
			DEL EXTERIOR	756 +			
			DEL EXTERIOR	757 +			
			DEL EXTERIOR	758 +			
			DEL EXTERIOR	759 +			
			DEL EXTERIOR	760 +			
			DEL EXTERIOR	761 +			
			DEL EXTERIOR	762 +			
			DEL EXTERIOR	763 +			
			DEL EXTERIOR	764 +			
			DEL EXTERIOR	765 +			
			DEL EXTERIOR	766 +			
			DEL EXTERIOR	767 +			
			DEL EXTERIOR	768 +			
			DEL EXTERIOR	769 +			
			DEL EXTERIOR	770 +			
			DEL EXTERIOR	771 +			
			DEL EXTERIOR	772 +			
			DEL EXTERIOR	773 +			
			DEL EXTERIOR	774 +			
			DEL EXTERIOR	775 +			
			DEL EXTERIOR	776 +			
			DEL EXTERIOR	777 +			
			DEL EXTERIOR	778 +			
			DEL EXTERIOR	779 +			
			DEL EXTERIOR	780 +			
			DEL EXTERIOR	781 +			
			DEL EXTERIOR	782 +			
			DEL EXTERIOR	783 +			
			DEL EXTERIOR	784 +			
			DEL EXTERIOR	785 +			
			DEL EXTERIOR	786 +			
			DEL EXTERIOR	787 +			
			DEL EXTERIOR	788 +			
			DEL EXTERIOR	789 +			
			DEL EXTERIOR	790 +			
			DEL EXTERIOR	791 +			
			DEL EXTERIOR	792 +			
			DEL EXTERIOR	793 +			
			DEL EXTERIOR	794 +			
			DEL EXTERIOR	795 +			
			DEL EXTERIOR	796 +			
			DEL EXTERIOR	797 +			
			DEL EXTERIOR	798 +			
			DEL EXTERIOR	799 +			
			DEL EXTERIOR	800 +			

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
		NO RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	795	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS	796	+		796	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+788)	788	=
CRÉDITO A MUTUO			427	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		
PROVISIONES			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799=0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799=0	802	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
DEL EXTERIOR		446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
DEL EXTERIOR		448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
DEL EXTERIOR		452	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								

PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			485	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848				
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+485	993	=		(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)			
RESERVA LEGAL			807	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)			
OTRAS RESERVAS			809	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-861-862-863-864-865-866 > 0	868	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-861-862-863-864-865-866 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		993+898	1891	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		869				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	887	USD		MULTA	898	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	800	+		
INTERÉS POR MORA				803	+		
MULTA				804	+		
TOTAL PAGADO				806	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				805	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES				806	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				807	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: *Walter Freire* NOMBRE: *MARCIA TEJEN*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0904866555* RUC No: *0109354323001*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08