

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28418700

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

95738-2007

RUC 201

1391742576001

202

PURIFICADORA AGUAFRESCA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8.611.08

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 38.359.37

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 23.508.46

No relacionados / Locales

315 4.426.43

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 70.478.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3.230.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 717.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1.258.38

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 364.02

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2.122.16

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 3.356.72

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 15.475.76

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,986.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,013.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,959.47	Inventario inicial de materia prima	706	2,122.16		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	18,177.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,500.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,482.76	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	364.02		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	28,476.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,243.8		

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	21,163.3	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	7,581.83	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

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	351.86	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	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	339.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	540.4	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	0
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	339.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 379 + 397)	399	43,952.68	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	13,082.89	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)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos 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	50
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	107.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	48.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	34.36	Servicios públicos	787	10,355.52	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros servicios	789	11,118.93	790	0
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,489.8
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS	797	68,031.31		
Provisiones		428	0	TOTAL GASTOS			798	2,218.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13,273.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	70,249.85
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales		441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior		442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales		443	0					
No relacionados / Del exterior		444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales		445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	229.06
Del exterior		446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales		447	19,270.22	(-) 15% Participación a trabajadores			811	34.36
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Locales		449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior		450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales		451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior		452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo		454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal		456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para devaluación		457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones		458	8,944.07					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	28,214.29	UTILIDAD GRAVABLE			829	194.7
Pasivos diferidos		479	0	PERDIDA			839	0
Otros pasivos		489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	41,487.88	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable			842	194.7
Capital suscrito y/o asignado		501	1,200	Total impuesto causado			849	48.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	(-) Anticipo pagado			851	578.21
Aportes de socios o accionistas para futura				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	56.69

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	24.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	468.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	576.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	194.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	603.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.464.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43.952.68	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 70.48

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 70.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 70.48

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 1301769640

RUC CONTADOR

199 1301442750001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870372548700

Fecha Recaudación: 14/06/2010



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391742576001
CEP#(Número de Serie)	870372548700
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PURIFICADORA AGUAFRESCA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/06/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	03:08:42 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 70.48
Total	\$ 70.48
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 70.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 70.48
Le recordamos que el valor de US \$ 70.48 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010	

