

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10410485

IMC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

203

RUC 201 1391742578001

202 PURIFICADORA AGUAFRESCA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,825.64"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="75,345.99"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados // Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Resultados financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados // Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros rendos gravados	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados // Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados // Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rendos corrientes provenientes de derivaciones y operaciones	
Relacionados // Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados // Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados // Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados // Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros rendos corrientes	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="81,171.63"/>
Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="3,427.51"/>		
Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="100.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por resultados costo intermedios (informativos)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,486.18"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="24.94"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="6,039.27"/>		



ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Máquinas y equipos	343	4,013.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,946.23	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	19,533.26		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Inventarios de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) 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	2,897.25		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28,476.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,486.18		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Socios, cuotas y deudas reconocidas que					
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	25,665.716	4,000	
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 (fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,228.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones	381	0	Reemplazos y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo // Otras	382	0	Contables	727	0	728	784.14
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados // Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados // Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	281.95
No relacionados // Locales	385	0	Provisiones // Para jubilación patronal	735	819.5	736	0
No relacionados // Del exterior	386	0	Provisiones // Para desahucio	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones // Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados // Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	741	742	742	0
Relacionados // Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil // Local	743	0	744	10,437.99
No relacionados // Locales	389	0	Arrendamiento mercantil // Del exterior	745	0	746	0
No relacionados // Del exterior	390	0	Comisiones // Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones // Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	286.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 379 + 387)	399	34,516.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados // Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados // Del exterior				
Relacionados // Locales	411	0	No relacionados // Local	757	0	758	0
Relacionados // Del exterior	412	0	No relacionados // Del exterior	759	0	760	0
No relacionados // Locales	413	8,196.41	Pérdida en venta de activos // Relacionados	761	0	762	0
No relacionados // Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos // No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	30.41	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	765	0	770	0
Del exterior	416	0	Cuentas institucionales, comisiones devueltas al exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas // Locales	417	0	per partes relacionados	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	200
Relacionados // Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados // Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados // Locales	421	0	Depreciación de activos fijos // Acelerada	781	0	782	2,482.76
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	132.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	93.77	Servicios públicos	787	0	788	4,369.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,046.86
Crédito a notas	426	0	Pagos por otros hitos	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	46,448.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	34,097.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6,453.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	80,546.71		
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 reembolso (Informativo)	795	0		
Relacionados // Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	796	0		
No relacionados // Locales	443	0					
No relacionados // Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	625.12		
Préstamos de accionistas // Locales	447	19,752.76	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	93.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 699)	812	0		
Relacionados // Locales	449	0	(+) 100% Otros rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados // Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados // Locales	451	0	(**) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados // Del exterior	452	0	(**) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(**) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a notas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(**) Ajuste por precios de transformación	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	6,217.84	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	25,970.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	531.35		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	480	32,424.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	825	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	826	531.35		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	827	132.84		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	828	100.84		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49.84		



capitalización	585	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	583	0
Reserva legal	587	24.588	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	588	488.977	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	388.511	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	589	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	590	17.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	2.082.142			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	34.516.18	Anticipa próximo año (firmado)	578	578.21

Pago previo (informativo) 598 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustantivas)

Total impuesto a pagar (597 - 598) 582 0
 Interés por mora 583 0
 Multas 584 81.17
TOTAL PAGADO (582 + 583 + 584) 589 81.17

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 585 81.17
 Mediante Compensaciones 586 0
 Mediante Notas de Crédito 587 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 588 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 589 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301758840 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: 870282500481
 Fecha Recaudación: 07/07/2009





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEPM(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
 1391742576001
 870282500481
 1021
 Renta Sociedades
 101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PURIFICADORA AGUAFRESCA S.A.
 2008
 07/07/2009
 22/04/2009
 12:08:54 PM
 22/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 81.17
 \$ 81.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 81.17
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 81.17 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2009



09 JUL. 2009