

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8793486

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1792093295001

ACQUAMEDIA TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

7139105

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,000

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

33,653.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrion

662.47

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

35,315.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a accionistas

1,000

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

200

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejrc. Desperdicio de Rent. Imp. y Gastos

18,328.03

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

19,528.03

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+609)

35,913.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

33,123.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas exentas

0

605 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

606 TOTAL INGRESOS

33,123.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

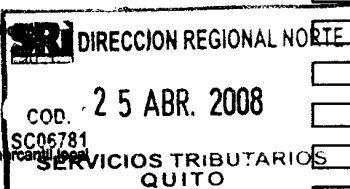
712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

349 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
350 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
351 Navos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
352 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
354 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
356 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,280.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	637.12	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	39.82	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	597.3	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
386 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad.	0	742 Suministros y materiales	34.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,913.26	749 Depreciación de activos fijos	0
PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	39.82
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	8,554.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	132	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,480.39	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,218.67	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	0	761 Otros gastos locales	4,018
		762 Otros gastos del exterior	0
		763 IVA que se carga al gasto	0



437 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

441 Ctas y doc por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc por pagar proveedores del ext

445 Obligaciones con instit financieras locales

447 Obligaciones con instit financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y clas relac locales

451 Préstamos de accionistas y clas relac del ext

452 Transfer con matr y sucursales (del ext)

454 Oblig emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

475 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

490 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

001 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)

002 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)

003 (-) 15% Participación trabajadores

004 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

005 (-) 100% Otras rentas exentas

006 (+) Gastos no deducibles en el país

007 (+) Gastos no deducibles en el exterior

008 (+) Gastos incurridos para generar ingr exent

009 (+) Particip a trib atrib a divid percib otras soc

010 (+) Particip a trib atrib a otras rentas exent

011 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

012 (-) Deducciones por leyes especiales

013 (+) Ajuste por precios de transferencia

014 = Utilidad gravable

015 = Pérdida

016 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

017 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (214-816)

018 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO

019 (-) Anticipo pagado

020 (-) Ret. en la fo. real

021 (-) Retenciones por dividendos anticip

022 (-) Retenciones por otros gravámenes del ext

023 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley 400

024 Saldo a favor contribuyente

025 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

026 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

027 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

028 PAGO PREVIO

029 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

030 INTERESES POR MORA

031 MULTAS

032 TOTAL PAGADO (802+803+904)

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.)

033 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

034 RUC CONTADOR

035 Cheque, dob bancario, efectivo u otras formas

036 Compensaciones

037 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

038 NOTAS DE CREDITO No

039 NOTAS DE CREDITO VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

040 Resolución No

041 COMPENSACIONES VALOR

042 (Camp 812 y 821) Ley No

043 Año

044 No

045 USD

046 Resolución No

047 USD

048 Registro oficial No

no existe dato

049 No

050 USD

051 Resolución No

052 USD

053 Registro oficial No

054 Mes

055 No

056 USD

057 Resolución No

058 USD

059 Registro oficial No

no existe dato

060 No

061 USD

062 Resolución No

063 USD

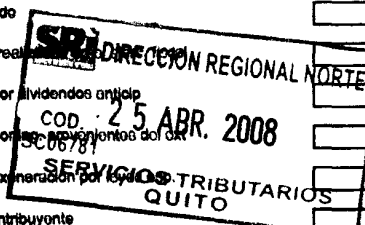
064 Registro oficial No

065 Día

066 FORMA DE PAGO

067 BANCO

RED BANCARIA



[Signature]
APODERADO

Dr. Francisco Santillán

[Signature]
CONTADORA

Sra. Eulalia de Moscoso

C.I. 170372314-6