

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291701112001

RAZON SOCIAL: AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A. ANAQUESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8514679
106	No. de Empleados bajo nómina -----	70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702561788
199	RUC CONTADOR -----	0905197364001
201	RUC -----	1291701112001
202	Razón Social -----	AGUAS NATURALES DE QUE
203	EXPEDIENTE -----	100250
311	Caja bancos -----	59,002.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,497.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,012.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	71,083.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,747.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,319.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	286,478.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	53,385.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,115.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	610,643.77
344	Instalaciones -----	8,314.45
345	Muebles y enseres -----	4,276.50
346	Maquinaria y equipo -----	1,582.85
349	Equipo de computación y software -----	34,023.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	193,429.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	92,884.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	215,749.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,762.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	118,762.65
377	Otros activos diferidos -----	89,351.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	89,351.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	818,757.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	372,390.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	307,489.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62,902.71
427	Obligaciones con el IESS -----	4,861.69
428	Obligaciones con empleados -----	2,924.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	750,568.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	750,568.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,360.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,192.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,835.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,188.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	818,757.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,292,546.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291701112001

RAZON SOCIAL: AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A. ANAQUESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	521,289.32
699	TOTAL INGRESOS -----	3,813,835.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	183,694.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,466,820.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	53,385.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	198,168.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,380.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,671.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,555.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,917.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,995.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,993.68
736	Promoción y publicidad -----	125,509.70
737	Combustibles -----	120,991.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,395.24
742	Suministros y materiales -----	3,948.67
743	Transporte -----	196,031.94
745	Gastos de viaje -----	44,483.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,918.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	840.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,346.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,601.60
760	Gastos provisiones y deducibles -----	7,826.93
761	Otros gastos locales -----	188,933.17
763	IVA que se carga al gasto -----	53,360.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,794,999.79
801	Utilidad del ejercicio -----	18,835.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,125.65
814	Utilidad Gravable -----	22,961.22
817	Saldo utilidad gravable -----	22,961.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,740.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,319.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,420.84
901	PAGO PREVIO -----	1,420.84
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291701112001
 RAZON SOCIAL: AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A. ANAQUESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0702561788

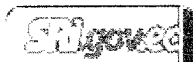


Firma Contador (a)

C.I. 0905197364001



100250

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1291701112001
CEP#(Número de Serie)	990181809004
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A. ANAQUESA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/05/2008
Hora de Declaración	11:26:05 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

