

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239069001

RAZON SOCIAL: ACUAQUIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905826020
199	RUC CONTADOR -----	0907337844001
201	RUC -----	0992239069001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ACUAQUIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107615
311	Caja, bancos -----	20,462.07
312	Inversiones corrientes -----	37,500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	40,045.04
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	233.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,186.30
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	16,819.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,246.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,246.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,920.60
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	62.36
428	Provisiones -----	546.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	23,529.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,529.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	89,555.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,007.90
517	Utilidad del ejercicio -----	13,170.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,717.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	121,246.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	444,734.14
605	Rendimientos financieros -----	27.84
606	Otras rentas gravadas -----	207.30
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,370.00
699	TOTAL INGRESOS -----	447,339.28
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	49,535.40
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	290,077.44
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,819.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones constituyen materia gr	3,480.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	635.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	712.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,243.76
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,272.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	205.20
730	Gasto - Combustibles -----	366.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	196.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	451.59
736	Gasto - Transporte -----	25,190.96
750	Gasto - Comisiones locales -----	148.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239069001

RAZON SOCIAL: ACUAQUIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	796.06
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	4,227.31
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	2,302.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,803.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	281.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,732.28
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,300.37
780	IVA que se carga al gasto -----	85.32
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	202.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	444.11
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,870.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	43,582.28
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,779.44
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	67.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	339,152.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	95,016.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	434,169.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,170.01
811	15% Participación a trabajadores -----	1,975.50
814	Gastos no deducibles locales -----	4,977.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,171.60
842	Saldo utilidad gravable -----	16,171.60
849	Total impuesto causado -----	4,042.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,392.63
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	650.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	650.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	650.27
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	650.27

Firma Representante Legal

C.I. 0905826020

Firma Contador (a)

C.I. 0907337844001

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992239069001
CEP#(Número de Serie)	870260312213
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ACUAQUIN S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	03/04/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	11:02:53 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 650.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 650.27

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 650.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 650.27 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

