

SERVICIO,DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992437715001

RAZON SOCIAL: AQUARENT & SERVICE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

121664

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992437715001
202	Razón Social -----	AQUARENT & SERVICE C.A
203	EXPEDIENTE -----	121664-2006
311	Caja bancos -----	8,253.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,751.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,170.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,037.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	264.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,478.04
345	Muebles y enseres -----	361.00
346	Maquinaria y equipo -----	59,284.09
349	Equipo de computación y software -----	2,938.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,216.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,366.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,366.14
371	Gastos de organización y constitución -----	30.00
377	Otros activos diferidos -----	1,542.40
378	(-) Amortización acumulada -----	476.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,095.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,939.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,186.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	886.75
431	Provisiones a corto plazo -----	64.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,138.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	80,141.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,141.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,279.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,340.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,660.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,939.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,030.75
606	Otras rentas -----	119.89
699	TOTAL INGRESOS -----	30,150.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,578.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,272.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,142.02
736	Promoción y publicidad -----	587.80
742	Suministros y materiales -----	6,359.49
743	Transporte -----	216.66
745	Gastos de viaje -----	2,791.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

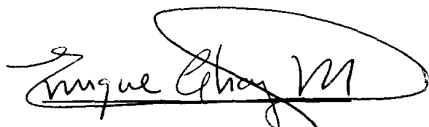
RUC: 0992437715001

RAZON SOCIAL: AQUARENT & SERVICE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

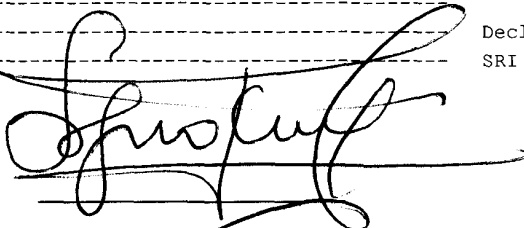
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	545.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	780.03
749	Depreciación de activos fijos -----	3,216.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	476.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	348.62
761	Otros gastos locales -----	6,174.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,490.64
802	Pérdida del ejercicio -----	7,340.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,808.57
815	Pérdida -----	3,531.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	264.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	264.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908892193
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908892193



Firma Contador(a)

C.I. 0910838937001

