

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992437715001

RAZON SOCIAL: AQUARENT & SERVICE C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8515709
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908892193
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0992437715001
202	Razón Social -----	AQUARENT & SERVICE C.A
203	EXPEDIENTE -----	121664
311	Caja bancos -----	6,048.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,644.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,511.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,430.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	264.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,128.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,027.09
345	Muebles y enseres -----	361.00
346	Maquinaria y equipo -----	54,895.21
349	Equipo de computación y software -----	3,044.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,044.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,844.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,500.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,500.05
371	Gastos de organización y constitución -----	30.00
377	Otros activos diferidos -----	5,501.40
378	(-) Amortización acumulada -----	11.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,519.90
394	Otros activos -----	1,784.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,784.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,831.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,977.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,610.76
427	Obligaciones con el IESS -----	108.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,696.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	75,501.63
459	Provisiones -----	64.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,566.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	80,263.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,304.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,126.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,568.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,831.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,262.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

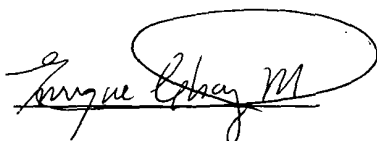
RUC: 0992437715001

RAZON SOCIAL: AQUARENT & SERVICE C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

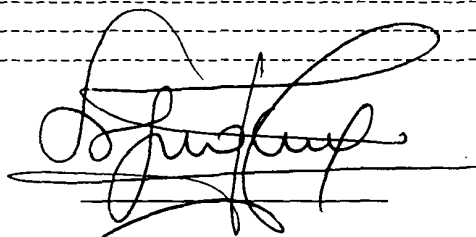
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	5.67
699	TOTAL INGRESOS -----	73,268.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,752.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,132.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,449.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,749.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,600.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,034.00
736	Promoción y publicidad -----	523.00
742	Suministros y materiales -----	1,730.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	319.48
745	Gastos de viaje -----	3,621.33
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,741.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	47.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	515.07
749	Depreciación de activos fijos -----	6,667.96
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	520.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	384.83
761	Otros gastos locales -----	4,605.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,394.96
802	Pérdida del ejercicio -----	15,126.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,264.60
815	Pérdida -----	12,862.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,128.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,128.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908892193



Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992437715001
870174541730
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AQUARENT & SERVICE C.A.
2007
15/04/2008
05:16:16 PM
10/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

