

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

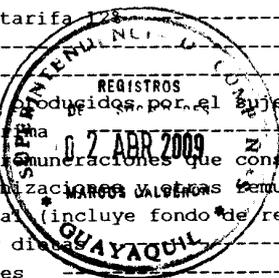
RUC: 0992509430001

RAZON SOCIAL: AGUAS DEL LITORAL S.A. AGUALITSA

IMPUESTO: 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 -----	0912982642
199	RUC CONTADOR -----	0911316016001
201	RUC -----	0992509430001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGUAS DEL LITORAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	126782
311	Caja, bancos -----	515.54
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,277.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,973.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,611.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,156.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,535.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	57,975.81
345	Equipo de computación y software -----	2,170.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,554.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	58,591.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,126.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	20,081.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,187.52
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,494.01
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,161.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	41,924.49
499	TOTAL DEL PASIVO -----	41,924.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	90,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	49,597.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,202.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	83,126.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,596.04
612	Otras rentas exentas -----	4.17
699	TOTAL INGRESOS -----	98,600.21
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,884.89
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,614.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,906.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y remuneraciones que no	596.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	353.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,597.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,608.56
736	Gasto - Transporte -----	6,035.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	463.17
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	151.10
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	100.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	53,983.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

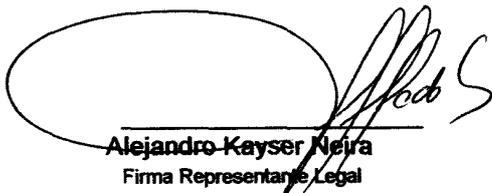
RUC: 0992509430001

RAZON SOCIAL: AGUAS DEL LITORAL S.A. AGUALITSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

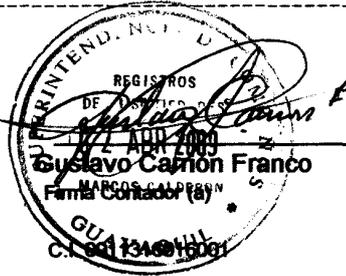
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	83.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,016.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	39,717.51
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,384.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,499.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	137,698.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	148,198.13
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	49,597.92
813	100% Otras rentas exentas -----	4.17
814	Gastos no deducibles locales -----	53,983.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,381.56
842	Saldo utilidad gravable -----	4,381.56
849	Total impuesto causado -----	1,095.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,156.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	61.31
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Alejandro Kayser Neira
Firma Representante Legal

C.I. 0912982642



126782

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992509430001
CEP#(Número de Serie)	870259853204
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGUAS DEL LITORAL S.A. AGUALITSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Hora de Declaración	12:26:36 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	01/04/2009

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

