SRI

50 0035070

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791908279001	AQUACLEAN S.A.	150797

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
CAJA, BANCOS		1.902,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOC OS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		50.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9.186,14	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		91,86	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.654,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		794,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		35.921,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		518,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		584,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		15.762,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		51.265,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		25.232,48			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		240,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.836,81			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		—			
EDIFICIOS		—			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		4.594,53			
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.140,09			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.056,11			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.809,27			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.981,46			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368		8.981,46			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		894,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		447,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		447,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
OTROS		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			
OTRAS		—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		51.265,27			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		7.301,90			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.500,46			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
CON EL IESS		—			
CON EMPLEADOS		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.802,36			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		26.699,93			
DEL EXTERIOR		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
ACREEDORES EMPRESA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		26.699,93			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		—			
TOTAL OTROS PASIVOS		—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		35.502,29			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					62.476,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					—
EXPORTACIONES NETAS					—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					—
OTRAS RENTAS					42,17
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					—
OTRAS RENTAS EXENTAS					—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)					—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)					62.518,91
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					39.386,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)					—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					6.215,42
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					153,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					3.240,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					—
COMISIÓN A SOCIEDADES					—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					78,43
COMBUSTIBLES					740,65
LUBRICANTES					—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					2.862,56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					906,99
SUMINISTROS Y MATERIALES					298,13
TRANSPORTE					312,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					—
GASTOS DE VIAJE					—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					1.385,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					499,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					807,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					178,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					91,86
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					—
GASTOS EXTERIOR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES				196,98
	AL EXTERIOR				—
GASTOS PAGADOS A PARAÍSOS FISCALES O PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN	LOCALES				—
	AL EXTERIOR				—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)					—
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)					—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					—
GASTOS DE PERSONAL	LOCALES				4.591,11
	DEL EXTERIOR				—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO					—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					—
PÉRDIDAS EN CADENA					—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					61.934,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801	584,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAÍS			806	3.128,43
	EN EL EXTERIOR			807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	—
(-) DEDUCCIONES POR PAGOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O POR LAS QUE SE PRESENTA DISCAPACIDAD O SUSTITUTOS DE LA MISMA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0				814	3.713,21
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0				815	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	3.713,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	928,30
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	518,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0				824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0				825	410,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822				827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901				902	410,05
INTERESES POR MORA				903	—
MULTAS				904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	410,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PROAÑO — NOMBRE: OSWALDO VALLE

C.I. No. 180283322-6 — RUC No. 1802422103001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	410,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Reset. No.	—	916 Reset. No.	—	917 Reset. No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15:54:26 03-04-2007
9170104 0000000000000050070 valencia
9170104 9170023798 00170