

151647

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791932412001
 RAZON SOCIAL: AQUACENTER 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 -----	0909724346
199	RUC CONTADOR -----	1708623309001
201	RUC -----	1791932412001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AQUACENTER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151647
311	Caja, bancos -----	350.54
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	53,390.35
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,084.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,127.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	43,457.97
332	Otros activos corrientes -----	44,041.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,453.52
343	Muebles y enseres -----	6,793.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,429.90
345	Equipo de computación y software -----	4,058.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,892.86
347	Otros activos fijos -----	4,699.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,407.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,466.82
377	Otros activos diferidos -----	1,800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,720.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	92,334.89
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,521.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	132.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	93.36
428	Provisiones -----	2,651.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	99,733.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo pl	21,550.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	21,550.44
489	Otros pasivos -----	50,367.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	171,651.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	917.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,754.68
517	Utilidad del ejercicio -----	396.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,068.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	189,720.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	484,883.70
699	TOTAL INGRESOS -----	484,883.70
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,403.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	356,773.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	43,457.97

IMPUESTO A LA RENTA DE CLASE
 DE INFORMÁTICA
 2 - MAR. 2009
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791932412001

RAZON SOCIAL: AQUACENTER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

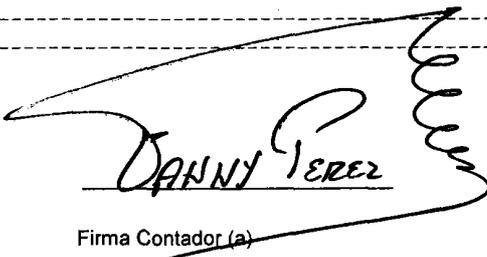
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,770.37
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,490.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,474.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,380.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,614.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,355.87
730	Gasto - Combustibles -----	2,376.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,863.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,317.72
736	Gasto - Transporte -----	3,709.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,060.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,009.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,250.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,610.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,187.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,347.16
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	952.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	363,719.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	120,767.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	484,486.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	396.77
811	15% Participación a trabajadores -----	93.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	303.41
842	Saldo utilidad gravable -----	303.41
849	Total impuesto causado -----	75.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,064.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,988.75
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0909724346


Firma Contador (a)

C.I. 1708623309001