

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792024005001

RAZON SOCIAL: AQUAHOME FILTROS DE AGUA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705930939
199	RUC CONTADOR -----	1713902474001
201	RUC -----	1792024005001
202	Razón Social -----	AQUAHOME FILTROS DE AG
203	EXPEDIENTE -----	155226
311	Caja bancos -----	3,951.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,184.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	850.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,664.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	110.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	131.13
327	Inventario de productos en proceso -----	2,984.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,658.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,535.91
377	Otros activos diferidos -----	332.79
378	(-) Amortización acumulada -----	332.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,535.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,618.13
427	Obligaciones con el IESS -----	232.20
431	Provisiones a corto plazo -----	324.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,270.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	34,880.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,880.10
471	Anticipo clientes -----	3,107.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,107.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,257.79
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,324.93
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,796.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6721.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,535.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,061.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	80.00
606	Otras rentas -----	7.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,148.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,595.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,394.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,658.88
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,984.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,230.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	294.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792024005001

RAZON SOCIAL: AQUAHOME FILTROS DE AGUA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,039.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,140.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	589.25
735	Comisión a sociedades -----	166.73
742	Suministros y materiales -----	62.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	83.22
761	Otros gastos locales -----	1,986.62
763	IVA que se carga al gasto -----	7.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,945.16
802	Pérdida del ejercicio -----	2,796.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	528.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	864.99
815	Pérdida -----	3,133.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	131.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	148.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	131.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
JUAN NAVARRO
 C.I. 1705930939



Firma Contador (a)
RUBEN MANTILLA
 C.I. 1713902474001