

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792024005001

RAZON SOCIAL: AQUAHOME FILTROS DE AGUA CIA.LTDA.

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 -----	1705930939
199	RUC CONTADOR -----	1713902474001
201	RUC -----	1792024005001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AQUAHOME FILTROS DE AG
203	EXPEDIENTE -----	155226
311	Caja, bancos -----	44.12
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	569.59
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,691.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	993.18
326	Inventario de productos en proceso -----	236.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	21,335.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,270.40
345	Equipo de computación y software -----	307.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	290.14
377	Otros activos diferidos -----	332.79
378	Amortización acumulada -----	332.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,560.54
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,800.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,814.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,479.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,750.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,843.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,843.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	371.93
509	Otras reservas -----	371.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,121.89
517	Utilidad del ejercicio -----	6,694.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	716.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	27,560.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,489.19
606	Otras rentas gravadas -----	83.32
699	TOTAL INGRESOS -----	41,572.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,658.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,372.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,335.07
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,984.90
711	Inventario final de productos en proceso -----	236.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,230.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	679.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	952.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

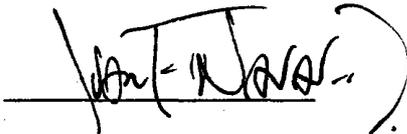
RUC: 1792024005001

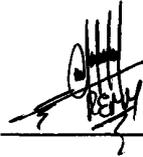
RAZON SOCIAL: AQUAHOME FILTROS DE AGUA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11.63
730	Gasto - Combustibles -----	597.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	80.30
735	Costo - Transporte -----	60.00
736	Gasto - Transporte -----	33.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	54.35
780	IVA que se carga al gasto -----	17.53
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	17.06
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,000.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,081.69
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	338.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	301.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	20,843.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,061.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	29,904.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,668.33
811	15% Participación a trabajadores -----	1,750.25
814	Gastos no deducibles locales -----	718.40
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,424.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,212.10
842	Saldo utilidad gravable -----	9,212.10
849	Total impuesto causado -----	2,303.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	993.18
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,309.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,309.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,309.85
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,309.85


Firma Representante Legal
 NAVARRO PEREZ JUAN FERNANDO
 C.I. 1705930939


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



155226

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792024005001
CEP#(Número de Serie)	870265914164
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	AQUAHOME FILTROS DE AGUA CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	11:31:39 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,309.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,309.85

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,309.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,309.85 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

