

700051032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

¡¡¡¡¡ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ABR 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792055245 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AOUAHEALTH CIA LTDA

EXPEDIENTE 156314

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS + 1.086,12

INVERSIONES CORRIENTES + 451.762,06

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + 94.068,40

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + 849,99

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 910,79

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + 913,71

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + 21.023,85

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 117.031,26

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES +

MUEBLES Y ENSERES + 1.612,13

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + 3.168,22

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL +

OTROS ACTIVOS FIJOS +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 2.534,94

TERRENOS +

OBRAS EN PROCESO +

TOTAL ACTIVO FIJOS = 2.245,41

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + 3.079,60

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + 1.656,75

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + 800,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 5536,35

TOTAL ACTIVO DIFERIDO = 5536,35

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES +

OTRAS +

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO +

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 124.813,02

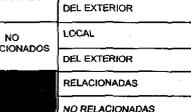
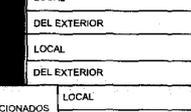
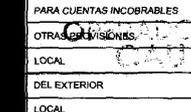
PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + 62.258,93

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR



70 0051032

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	-	7.581,16
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	-	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	-	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	-	1.561,31
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	-	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	-	3.165,27
LOCALES	+	3.147,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	851,20	-	2.818,30
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2485,99	-	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	346,11		+	303.713,13	-	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.370,35				-	118.742,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				-	422.455,89
CREDITO A MUTUO	+	---				-	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	---
PROVISIONES	+	362,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	40.484,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	---				-	30.249,51
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---		4.370,35
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---		---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---		943,34
DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---		1.113,85
LOCALES	+	26.708,60	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		---
RELACIONADOS	+	12.875,05	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	+	---		146,50
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
NO RELACIONADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---		---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					26.191,17
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	39.583,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				26.191,17
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				6.547,79
	+	110.068,61	(-) ANTI-G/PO PAGADO	(-)	---		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---		6.201,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
RESERVA LEGAL	+	910,88	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		346,11
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	4273,11					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	17.306,64					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	14.744,41					---
	+	124.813,02	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
	<b>SUPER DE COMPANIAS</b>	
	L 2 ABR. 2000	850-897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		346,11
INTERES POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		346,11
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Carlos López*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Patricia Carrera*  
 FIRMA CONTADOR

CÓDIGO LÓPEZ CARLOS ANDRÉS 1802510501 RUC No. 77144411740001

7371174557120 17:29:19 2009/04/16 CASTILLOPR  
 ON Impuestos S.R.I PLAZA MAYOR 0064  
 346,11 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361950046415