

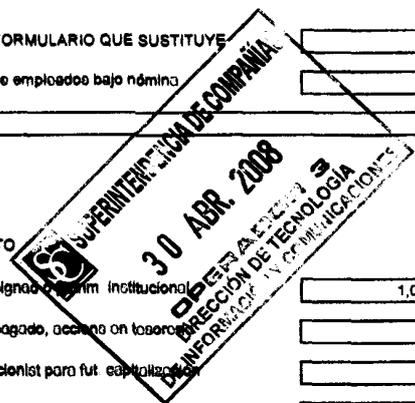
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8793466
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1792093295001	ACQUAMEDIA TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	7139105	



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a fin. institucional	1,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciona en loseros	0
608 Aportes socios /accionist para fut. capitalizac.	0
607 Reserva legal	200
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejrc. Despleg. de Part. Im. y Utilizac.	18,328.03
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,528.03
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600)	35,913.26



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,000
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	33,653.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrren	662.47
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,315.96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,123.52
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
600 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	33,123.52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0

346 Muebles y enseros	0	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip do transp y equip caminero movil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 () Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum acolor de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 () Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,280.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+366)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	637.12	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo dudoso de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 () Amortización acumulada	39.82	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	597.3	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Clas Docs x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34.5
386 () Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,913.26	750 Deprec. acolorad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	39.82
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc x pagar proveedores locales	8,554.17	753 Amortiz y gasto por difor. de cambio	0
413 Clas doc x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	132	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,480.39	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,218.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	4,018
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
		763 IVA que se carga al gasto	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 25 ABR. 2008
 SC05781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

337 Crédito a mutuo	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
430 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,385.23	901 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	24,748.7
340 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc por pagar proveedores del ext	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	128
449 Préstamos accionistas y ctas relac locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac del ext	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr exent	0
462 Transfer caso matriz y sucursales (del ext)	0	909 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip a trbj atrib a otras rentas exent	0
468 Obligaciones omitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	24,874.7
409 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C914) Saldo utilidad gravab (914-916)	24,874.7
478 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CUABADO	6,218.68
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fo. real	662.47
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por intereses y dividendos del ext	0
408 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley 0.50	0
488 TOTAL DEL PASIVO (436+466+476+488)	16,385.23	999 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD: 25 ABR. 2008
 5C 06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,446.87
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704891314	901 PAGO PREVIO	0
900 RUC CONTADOR	1703723148001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,556.21
906 Cheque, dob bancario, efectivo u otras formas	5,556.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,556.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA



 . APODERADO CONTADORA
 Dr. Francisco Santillán Sra. Eulalia de Moscoso
 C.I. C.I. 170372314-6