

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790862364001

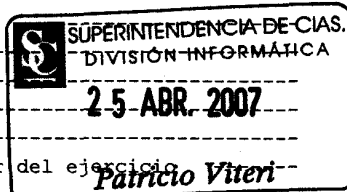
RAZON SOCIAL: AQUAGROUP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

18057

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1790862364001
202	Razón Social -----	AQUAGROUP CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18057
311	Caja bancos -----	2,492.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,321.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	107.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	355,442.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,489.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,750.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,392.65
327	Inventario de productos en proceso -----	353,464.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,151.36
330	Mercaderias en tránsito -----	1,191.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	867.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	264.19
338	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	807,122.02
345	Muebles y enseres -----	15,823.41
346	Maquinaria y equipo -----	6,074.52
349	Equipo de computación y software -----	7,341.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,806.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,246.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,798.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,798.49
377	Otros activos diferidos -----	5,011.77
378	(-) Amortización acumulada -----	3,813.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,197.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	811,118.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,069.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,456.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	626.46
427	Obligaciones con el IESS -----	1,992.40
428	Obligaciones con empleados -----	3,435.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	442.21
431	Provisiones a corto plazo -----	52,624.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,669.58
471	Anticipo clientes -----	685,028.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	685,028.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	777,698.45
501	Capital suscrito o asignado -----	31,508.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78,110.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790862364001

RAZON SOCIAL: AQUAGROUP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	187.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	93.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,113.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,191.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,597.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,420.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	811,118.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,800.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	202.93
605	Rendimientos financieros -----	13.37
606	Otras rentas -----	624.35
699	TOTAL INGRESOS -----	189,641.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	80,479.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	126,948.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	76,908.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,151.36
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	169,267.57
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	353,464.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,119.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,664.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,089.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,867.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,493.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,271.71
736	Promoción y publicidad -----	3,458.40
737	Combustibles -----	89.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	841.49
742	Suministros y materiales -----	2,274.20
743	Transporte -----	7,859.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,471.99
745	Gastos de viaje -----	3,689.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,411.41
749	Depreciación de activos fijos -----	2,693.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	44.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,095.62
761	Otros gastos locales -----	29,270.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	186,692.95
801	Utilidad del ejercicio -----	2,948.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	442.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,035.08
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,026.10
814	Utilidad Gravable -----	9,514.82
817	Saldo utilidad gravable -----	9,514.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,378.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

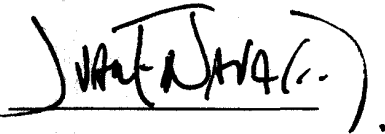
RUC: 1790862364001

RAZON SOCIAL: AQUAGROUP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,392.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	986.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	986.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	986.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705930939
199	RUC CONTADOR -----	1713902474001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	986.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1705930939



Firma Contador (a)

C.I. 1713902474001