

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790862364001

RAZON SOCIAL: AQUAGROUP 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705930939
199	RUC CONTADOR -----	1713902474001
201	RUC -----	1790862364001
202	Razón Social -----	AQUAGROUP CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18057
311	Caja bancos -----	16,231.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,261.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	620.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	204,248.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	66,262.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,741.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,155.24
327	Inventario de productos en proceso -----	40,464.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	75,205.30
330	Mercaderias en tránsito -----	6,328.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	997.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,540.40
338	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	475,216.11
345	Muebles y enseres -----	13,979.65
346	Maquinaria y equipo -----	6,074.52
349	Equipo de computación y software -----	7,448.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,782.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,580.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,704.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,704.54
377	Otros activos diferidos -----	5,011.77
378	(-) Amortización acumulada -----	3,978.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,032.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	479,953.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,488.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	99,345.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,037.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,907.47
428	Obligaciones con empleados -----	3,088.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,555.81
431	Provisiones a corto plazo -----	91,337.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	285,760.72
471	Anticipo clientes -----	68,323.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	109,123.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	449,084.41
501	Capital suscrito o asignado -----	31,508.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790862364001

RAZON SOCIAL: AQUAGROUP CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,796.72
507	Reservas legal -----	1,699.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	849.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,361.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,191.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,845.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,869.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	479,953.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	789,580.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	197.36
605	Rendimientos financieros -----	59.26
606	Otras rentas -----	5,139.22
699	TOTAL INGRESOS -----	794,976.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	49,151.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	213,348.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,357.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	75,205.30
719	MOD sueldos y salarios -----	353,464.95
720	Inventario final de productos en proceso -----	40,464.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,114.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,582.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,620.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,918.57
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	55,820.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,005.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,134.98
736	Promoción y publicidad -----	1,579.70
737	Combustibles -----	994.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,179.45
742	Suministros y materiales -----	1,712.75
743	Transporte -----	21,219.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,158.64
745	Gastos de viaje -----	9,272.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,228.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	110.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,233.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	512.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	689.02
761	Otros gastos locales -----	61,551.76
763	IVA que se carga al gasto -----	977.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	771,270.95
801	Utilidad del ejercicio -----	23,705.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,555.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,531.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

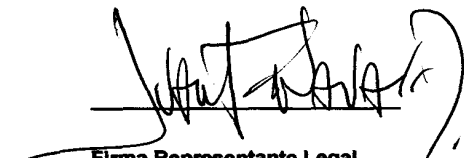
RUC: 1790862364001

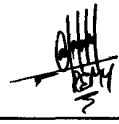
RAZON SOCIAL: AQUAGROUP CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	3,026.10
814	Utilidad Gravable -----	50,655.30
817	Saldo utilidad gravable -----	50,655.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,663.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,155.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,508.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,508.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,508.58
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,508.58


 Firma Representante Legal
 JUAN NAVARRO
 C.I. 1705930939


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