

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

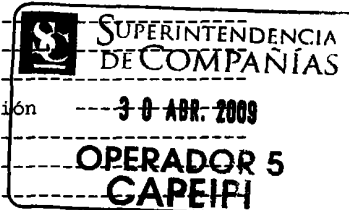
RUC: 1790862364001

RAZON SOCIAL: AQUAGROUP CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1790862364001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AQUAGROUP CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18057
311	Caja, bancos -----	94,251.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,197.55
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,924.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,370.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	620.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,519.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,946.54
326	Inventario de productos en proceso -----	8,037.12
329	Mercaderías en tránsito -----	9,537.15
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	76,565.79
331	Activos pagados por anticipado -----	1,495.06
332	Otros activos corrientes -----	105,995.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	360,220.61
343	Muebles y enseres -----	9,784.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,439.64
345	Equipo de computación y software -----	4,489.23
347	Otros activos fijos -----	2,932.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,468.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,178.08
377	Otros activos diferidos -----	5,443.37
378	Amortización acumulada -----	4,146.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,297.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	364,695.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,235.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,220.16
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	38,900.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	144,637.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,345.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,008.82
428	Provisiones -----	90,864.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	306,212.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	306,212.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	31,508.40
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	63,796.72
507	Reserva legal -----	3,401.03
509	Otras reservas -----	2,551.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,784.15
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,191.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

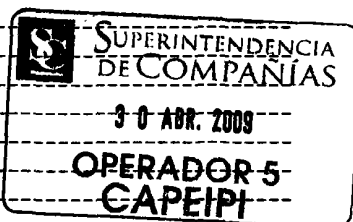
RUC: 1790862364001

RAZON SOCIAL: AQUAGROUP CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	30,633.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,483.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	364,695.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	728,408.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,900.00
605	Rendimientos financieros -----	22.84
606	Otras rentas gravadas -----	588.92
699	TOTAL INGRESOS -----	731,919.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	75,205.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,106.39
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,361.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	75,565.79
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	40,464.87
711	Inventario final de productos en proceso -----	8,037.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	43,469.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,291.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,640.05
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	63,429.19
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,925.10
730	Gasto - Combustibles -----	2,141.31
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	691.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,008.55
735	Costo - Transporte -----	20,501.39
736	Gasto - Transporte -----	3,438.86
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	5,217.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,516.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,743.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	240.92
780	IVA que se carga al gasto -----	870.41
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,851.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,481.72
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	101,033.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,566.95
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	280,628.64
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	304.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	496,698.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	181,829.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	678,527.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	53,392.13
811	15% Participación a trabajadores -----	8,008.82
814	Gastos no deducibles locales -----	25,199.57
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,615.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	68,967.73
842	Saldo utilidad gravable -----	68,967.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790862364001

RAZON SOCIAL: AQUAGROUP CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

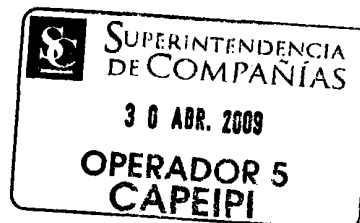
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	17,241.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,946.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,295.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,295.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,295.39
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	3,295.39

Firma Representante Legal

MAVARO PEREZ SUAN FERNANDO
C.I. 1705930939

Firma Contador (a)

PIANTILLA YANEZ RUBEN ERNESTO
C.I. 1713902474001



18057
~~18057~~**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790862364001
CEP#(Número de Serie)	870264232943
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AQUAGROUP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:06:29 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,295.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,295.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,295.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,295.39 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02057003226 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

