

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300291001

RAZON SOCIAL: AQUARIUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0990300291001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | AQUARIUS S.A. |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 6,156.31      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 72,181.83     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 5,000.16      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 1,900.00      |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 7,153.35      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 92,391.65     |
| 342   | Edificios -----                                                       | 55,699.05     |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 2,172.30      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 8,404.49      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 44,271.15     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 117,561.63    |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 615.84        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 223,369.74    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 5,354.72      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 5,354.72      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 97,746.37     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 12,524.18     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 1,361.46      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 2,443.42      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 4,998.37      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 21,327.43     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 21,327.43     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 2,800.00      |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 210.00        |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 53,353.48     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 20,770.62     |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 715.16        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 76,418.94     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 97,746.37     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 114,000.00    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 114,000.00    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 62,907.78     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 3,731.65      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 3,209.76      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 1,094.81      |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 2,216.74      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 19,573.99     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 338.90        |
| 743   | Transporte -----                                                      | 2,673.05      |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 5,266.74      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 3,768.61      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

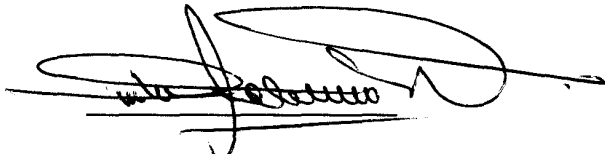
RUC: 0990300291001

RAZON SOCIAL: AQUARIUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 7,497.42              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 251.70                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 2,184.01              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 114,715.16            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 715.16                |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 715.16                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,900.00              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 1,900.00              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0900811373            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0900919945001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0900811373



Firma Contador

C.I. 0900919945001



25035

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0990300291001  
990128474821  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AQUARIUS S.A.  
2006  
20/04/2007  
12:57:06 PM  
26/04/2007  
20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

