

26083

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790065654001
CEP#(Número de Serie)	870175285470
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

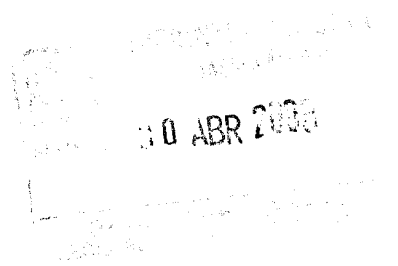
Razón Social	AQUAFINCA C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	03:28:37 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790065654001

RAZON SOCIAL: AQUAFINCA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700385487
199	RUC CONTADOR -----	0702550443001
201	RUC -----	0790065654001
202	Razón Social -----	AQUAFINCA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2608384
311	Caja bancos -----	1,220.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,220.79
345	Muebles y enseres -----	4,478.81
349	Equipo de computación y software -----	758.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	584.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	370.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,192.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,192.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,413.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,223.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,223.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,223.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,495.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,504.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	200.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,189.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,413.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,800.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	99,522.62
699	TOTAL INGRESOS -----	119,322.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,779.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,677.97
736	Promoción y publicidad -----	18.00
737	Combustibles -----	2,702.50
738	Lubricantes -----	51.16
742	Suministros y materiales -----	20,390.79
743	Transporte -----	7,205.13
745	Gastos de viaje -----	81.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,947.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	19.00
749	Depreciación de activos fijos -----	170.44
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,666.00
761	Otros gastos locales -----	479.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	119,523.51
802	Pérdida del ejercicio -----	200.89
815	Pérdida -----	200.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,475.65

30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

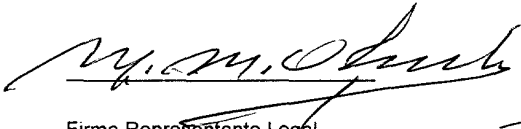
RUC: 0790065654001

RAZON SOCIAL: AQUAFINCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

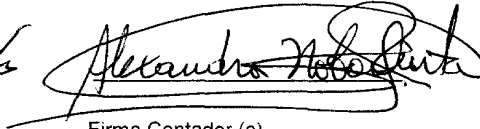
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	748.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,475.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



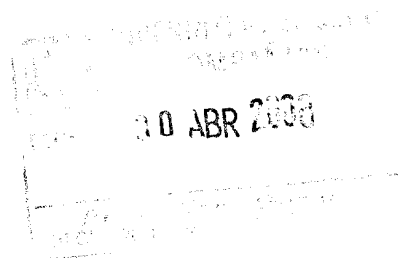
Firma Representante Legal

C.I. 0700385487



Firma Contador (a)

C.I. 0702550443001



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

8679002

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790065654001

AQUAFINCA C LTDA

203 EXPEDIENTE

2608384

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,495.37

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,504.84

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,220.79

519 (-) Pérdida del ejercicio

200.89

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,189.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,413.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,800

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

99,522.62

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (alternativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

119,322.62

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,220.79

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	14,779.27
345 Muebles y enseres	4,478.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	758.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	584.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	370.57	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,192.73	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,192.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,677.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	18
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,702.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	51.16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,390.79
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	7,205.13
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	81.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,947.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	170.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,413.52	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,666
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	479.81
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,523.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	200.89
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	6,223.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,223.88	815 = Pérdida	200.89
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,475.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,223.88	898 Saldo a favor contribuyente	1,475.65
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	748.37
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700385487	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0702550443001	901 PAGO PREVIO 0 ABR 2008	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
0	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 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
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175285470
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

30 ABR 2008