

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991406166001

RAZON SOCIAL: CLEAN WATER CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

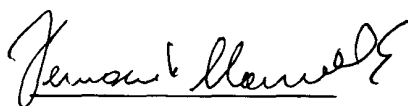
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902089838
199	RUC CONTADOR -----	0800385809001
201	RUC -----	0991406166001
202	Razón Social -----	CLEAN WATER CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	29260
311	Caja bancos -----	1,513.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,717.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	906.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	460.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	28,129.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,727.86
345	Muebles y enseres -----	2,843.09
346	Maquinaria y equipo -----	21,000.00
349	Equipo de computación y software -----	4,200.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,482.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,404.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,120.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,120.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,848.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,939.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,946.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	38,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,946.07
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	804.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,425.37
509	Reserva de capital -----	10,272.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,902.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,848.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,912.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13.55
699	TOTAL INGRESOS -----	59,925.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,860.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,216.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,129.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,790.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,468.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	376.80
737	Combustibles -----	934.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

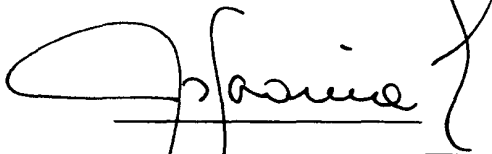
RUC: 0991406166001
 RAZON SOCIAL: CLEAN WATER CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	483.00
743	Transporte -----	250.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	623.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	369.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	98.70
749	Depreciación de activos fijos -----	5,565.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	322.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,228.34
802	Pérdida del ejercicio -----	302.49
815	Pérdida -----	302.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	460.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	460.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902089838



Firma Contador (a)

C.I. 0800385809001



29260

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0991406166001
870219875079
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CLEANWATER C. LTDA.
2007
22/10/2008
05:48:45 PM
21/04/2008
22/10/2008

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

