

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8493212

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0990592683001

AQUALUM SA

203 EXPEDIENTE

40097-2

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

2,260

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

36.7

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,091.89

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

487.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,876.57

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

45,875.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,196.92

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

16,518.52

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

2

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

363.63

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. terminado y almacenado en situación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

74.52

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

142.85

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18,298.44

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no producidos y devaluados

0



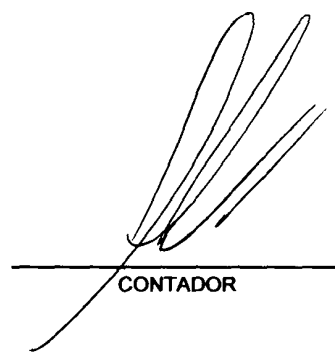
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,438.91	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	887.7	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	912	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,077.63	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,162.38	725 Sueldos salar. y reman. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	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.	330
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,162.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,230.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,619	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	202.74	737 Combustibles	374
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,416.26	738 Lubricantes	0
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)	429.56
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	16,901.18	742 Suministros y materiales	823.01
385 (-) Provisión ctas. inexist. client. no relacionado	0	743 Transporte	365
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	97.24	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,331.14
394 Otros activos	0	747 Hoteles y registradores de la prop. o mercantil	0.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,998.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,141.7
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	797.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	45,875.5	750 Deprec. acelerada de veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones a largo plazo	203.16
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas. inexist. client.	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	913.86	753 Amortiz. y gastos por cte. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	643.86
		755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	0

415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,400.5	761 Otros gastos locales	743.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	265.16	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	1,015.49	763 IVA que se carga al gasto	850.13
428 Obligaciones con empleados	6,695.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	187.17	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,263.6
431 Provisiones	13,921.09	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	1,600.21	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	940.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,998.93	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	187.17
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	307.48
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	809 (+) Particip. a trab. a divid. percib. otros soc.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trab. a otras rentas exent	0
455 Oblig. entidades adquiridas por reorganizadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	1,060.62
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,060.62
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	265.15
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	363.63
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
492 Pasivos contingentes (informativos)	0	828 Saldo a favor contribuyente	98.48
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,998.93	839 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910754423	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR	0907417059001	897 Anticipo proporcional (801-802) A (50% IRC) - Rec	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	B: (80.2% PT) x (801-802) x (100% IRC) - Rec	
906 Compensaciones	0	900 VALORES A PAGAR y FONDO DE RESERVA	
		901 PAGO PREVILO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MONEDA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
903 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 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: 870173427287
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990592683001
CEP#(Número de Serie)	870173427287
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AQUALUM SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	11:35:37 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

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

