

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990703213001

RAZON SOCIAL: AQUALAB S.A.

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 -----	0905872461
199	RUC CONTADOR -----	0900785528001
201	RUC -----	0990703213001
202	Razón Social -----	AQUALAB S.A.
203	EXPEDIENTE -----	41603-84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,759.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,663.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,176.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	123.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,406.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	473.58
338	Otros activos corrientes -----	11,459.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,063.10
341	Terrenos -----	34,020.03
342	Edificios -----	1,313,552.12
344	Instalaciones -----	484,284.24
345	Muebles y enseres -----	65,647.37
346	Maquinaria y equipo -----	388,572.08
349	Equipo de computación y software -----	69,007.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	102,427.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,037.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,504,475.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	954,072.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	954,072.97
377	Otros activos diferidos -----	178,478.87
378	(-) Amortización acumulada -----	107,087.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	71,391.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,148,527.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	249,436.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,202.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	374,804.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,123.77
427	Obligaciones con el IESS -----	766.70
428	Obligaciones con empleados -----	45,458.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	691,792.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	135,168.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,168.99
473	Otros pasivos diferidos -----	258,961.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	258,961.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,085,923.41
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	182,777.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	146,361.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

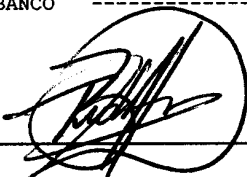
RUC: 0990703213001

RAZON SOCIAL: AQUALAB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

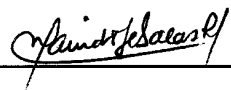
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	93,811.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,604.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,148,527.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	332,974.50
606	Otras rentas -----	8,268.20
610	Ingresos por reembolso -----	6,353.21
699	TOTAL INGRESOS -----	341,242.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	126.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	97,006.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	350.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	77,750.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,253.15
737	Combustibles -----	82,740.00
742	Suministros y materiales -----	30,841.03
743	Transporte -----	2,641.62
745	Gastos de viaje -----	403.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,610.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,139.12
749	Depreciación de activos fijos -----	29,719.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35,695.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,398.64
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,353.31
761	Otros gastos locales -----	4,079.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	435,054.22
802	Pérdida del ejercicio -----	93,811.52
815	Pérdida -----	93,811.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	123.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,579.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	123.58
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905872461



Firma Contador (a)

C.I. 0900785528001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990703213001	
CEP#(Número de Serie)		870173298091	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AQUALAB SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		09/04/2008	
Hora de Declaración		05:44:07 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2008	
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	


AQUALAB SA
FIRMA AUTORIZADA

