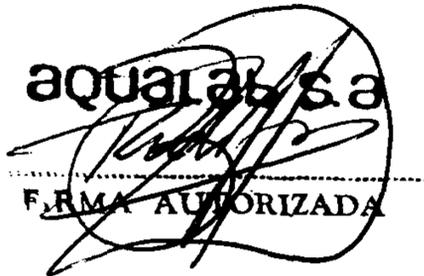


41603

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990703213001	
CEP#(Número de Serie)		870262232898	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AQUALAB SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		03:28:09 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
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 s.a
 FIRMA AUTORIZADA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990703213001
 RAZON SOCIAL: AQUALAB S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905872461
199	RUC CONTADOR -----	0900785528001
201	RUC -----	0990703213001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AQUALAB S.A.
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	7,260.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	55,691.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	21,173.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,018.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	567.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,104.89
325	Inventario de materia prima -----	3,478.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	7,042.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	126,201.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,313,552.12
343	Muebles y enseres -----	68,999.53
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	872,856.32
345	Equipo de computación y software -----	69,153.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	102,427.48
347	Otros activos fijos -----	1,037.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,530,934.10
349	Terrenos -----	34,020.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	931,112.14
377	Otros activos diferidos -----	178,478.87
378	Amortización acumulada -----	142,783.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,695.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,093,009.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	189,744.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	39,940.30
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,330.79
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,475.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	820.13
428	Provisiones -----	38,484.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	281,796.23
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	295,141.44
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	449,982.02
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	745,123.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,026,919.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	120,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	57,395.74
517	Utilidad del ejercicio -----	3,485.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,089.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,093,009.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	406,712.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990703213001

RAZON SOCIAL: AQUALAB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	11,164.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	6,004.86
699	TOTAL INGRESOS -----	417,876.23
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,406.21
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,861.54
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,042.52
706	Inventario inicial de materia prima -----	473.58
707	Compras netas locales de materia prima -----	133,513.64
709	Inventario final de materia prima -----	3,478.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,270.36
729	Costo - Combustibles -----	61,330.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	34,755.25
735	Costo - Transporte -----	23,294.00
736	Gasto - Transporte -----	8,676.43
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	567.57
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,937.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,582.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,544.51
778	Gasto - Gastos de viaje -----	126.24
779	IVA que se carga al costo -----	14,172.00
780	IVA que se carga al gasto -----	2,330.48
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	21,046.26
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,412.33
786	Gasto - Amortizaciones -----	35,695.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,343.61
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	857.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,731.39
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	6,004.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	298,434.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	113,974.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	412,408.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,467.55
811	15% Participación a trabajadores -----	820.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,647.42
842	Saldo utilidad gravable -----	4,647.42
849	Total impuesto causado -----	1,161.86
851	Anticipo pagado -----	6,579.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	224.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,642.91
879	Anticipo próximo año -----	6,526.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

