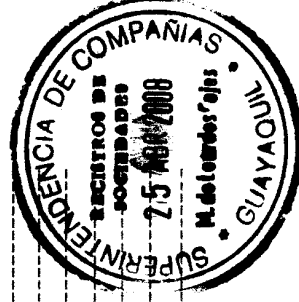


42394

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0950754519001
 RAZON SOCIAL: AQUA GEN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (MM/YY)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA / (O)RIGINAL	ORIGINAL
101	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	30
132	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1905090149
159	RUC CONTRADOR	0905093474001
201	RUC	0950754519001
202	Razón Social	AQUA GEN S.A.
203	EXPEDIENTE	42394
313	Citas y docs por cobrar clientes no relacionado	244,034.04
321	Otras cuentas por cobrar	434.34
374	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	711.01
376	Inventario de materia prima	33,643.50
397	Inventario de productos en proceso	7,424.59
413	Inventario de suministros y materiales	1,791.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312,202.22
342	Edificios	154,035.92
344	Instalaciones	5,473.73
345	Maquinaria y equipo	123,307.32
349	Equipo de computación y software	2,821.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	145,312.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,339.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	177,339.87
391	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	205.36
393	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	175,483.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	175,579.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	966,517.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	118,010.17
417	Obligaciones con instituciones financieras locales	15,125.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	401.26
428	Obligaciones con empleados	1,544.71
431	Provisiones a corto plazo	11,189.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	147,273.85
445	Préstamos de accionistas locales	495,453.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	495,453.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	942,927.27
501	Capital suscrito o asignado	500.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	355,008.13
507	Reservas legal	14.80
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	258,499.73
515	(-) Pérdida del ejercicio	45,543.49
593	TOTAL PATRIMONIO NETO	27,383.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593)	969,217.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	594,340.37
605	Otras ventas	18,719.34
599	TOTAL INGRESOS	713,030.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900754519001
 RAZON SOCIAL: AGUA GEN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	148,130.71
713	Inventario inicial de materia prima	13,285.34
716	Compras netas locales de materia prima	182,434.88
718	(-) Inventario final de materia prima	32,803.90
719	MOP sueldos y salarios	12,814.39
720	Inventario final de productos en proceso	7,424.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,808.08
731	Remuneración a extranjeros por servicios ocasionales	8,883.11
737	Combustibles	31,788.13
742	Suministros y materiales	100,455.32
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,908.34
749	Depreciación de activos fijos	23,181.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,527.81
781	Otros gastos locales	185,073.03
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	798,989.39
802	Pérdida del ejercicio	42,938.43
915	Pérdida	42,938.43
997	Anticipo próximo año (0.1*918)-810	3,195.23
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	
	DECLARACIÓN SUI VALOR	
	SRI (DECLARACIONES EN	

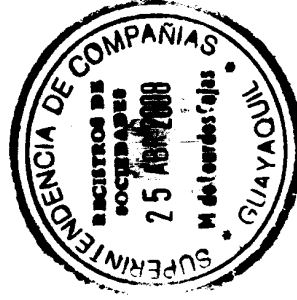
[Firma]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0906090148

C.I. 0906553474001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
SRI	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990754519001
CEP#(Número de Serie)	870173293202
Código Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AQUA-GEN S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	05:26:58 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

