

53430

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791286057001  
 RAZON SOCIAL: ACQUA CORPHITEC 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704729373
199	RUC CONTADOR -----	1713571501001
201	RUC -----	1791286057001
202	Razón Social -----	ACQUA CORPHITEC CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	53430
311	Caja bancos -----	496.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,844.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	128.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	208.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,265.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,155.42
326	Inventario de materia prima -----	523.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,366.71
345	Muebles y enseres -----	1,010.00
346	Maquinaria y equipo -----	9,156.31
349	Equipo de computación y software -----	933.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,550.57
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,100.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,449.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,449.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,816.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,492.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	294.02
427	Obligaciones con el IESS -----	2,428.07
428	Obligaciones con empleados -----	958.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	226.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,399.83
471	Anticipo clientes -----	6,789.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,789.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,188.89
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	41.07
509	Reserva de capital -----	2,428.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,994.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	963.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,627.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,816.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,257.29
699	TOTAL INGRESOS -----	81,257.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	154.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	245.60

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

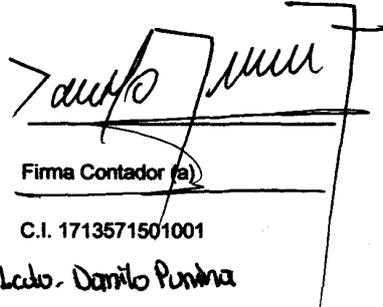
RUC: 1791286057001  
 RAZON SOCIAL: ACQUA CORPHITEC CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	68,697.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	523.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,604.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,080.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,008.72
742	Suministros y materiales -----	186.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	462.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	655.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,600.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	128.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	995.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,294.85
802	Pérdida del ejercicio -----	37.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	226.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,549.58
814	Utilidad Gravable -----	1,285.22
817	Saldo utilidad gravable -----	1,285.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	321.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,476.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,155.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704729373  
 Alfonso Cajamarca



Firma Contador (a)

C.I. 1713571501001  
 Ldo. Danilo Puma