

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

70071

RUC: 0991289917001
 RAZON SOCIAL: AQUATHIN ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0991289917001
202	Razón Social -----	AQUATHIN ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70071-1994
311	Caja bancos -----	2,430.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,098.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	187.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	556.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	627.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,296.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,368.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,872.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,063.91
345	Muebles y enseres -----	2,299.55
346	Maquinaria y equipo -----	986.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,458.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,827.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,827.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,891.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,265.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	472.61
427	Obligaciones con el IESS -----	314.98
428	Obligaciones con empleados -----	1,621.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	333.61
432	Crédito a mutuo -----	3,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,096.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	17,372.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,372.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,468.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,173.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	933.31
509	Reserva de capital -----	5,012.86
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	9,580.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	922.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,422.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,891.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,184.52
606	Otras rentas -----	2,838.83
699	TOTAL INGRESOS -----	152,023.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,370.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	65,015.78



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289917001
 RAZON SOCIAL: AQUATHIN ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,872.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,470.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,441.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,140.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,343.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	711.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,167.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,050.00
736	Promoción y publicidad -----	87.75
742	Suministros y materiales -----	1,025.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	603.78
745	Gastos de viaje -----	4,868.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,806.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	535.82
749	Depreciación de activos fijos -----	324.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	574.24
761	Otros gastos locales -----	19,529.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,192.30
801	Utilidad del ejercicio -----	1,831.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	333.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	392.98
814	Utilidad Gravable -----	1,890.42
817	Saldo utilidad gravable -----	1,890.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	472.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,368.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	895.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900652389
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Maria Elena Hdez. Alvarez

Firma Representante Legal

C.I. 0900652389

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991289917001
CEP#(Número de Serie)	870126588711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AQUATHIN ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/03/2007

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

