

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289917001

RAZON SOCIAL: AQUATHIN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900652389
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0991289917001
202	Razón Social -----	AQUATHIN ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70071
311	Caja bancos -----	5,363.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,591.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	187.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	483.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,050.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,192.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,248.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,225.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,968.47
345	Muebles y enséres -----	2,299.55
346	Maquinaria y equipo -----	986.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,787.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,498.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,498.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,467.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,594.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,660.81
427	Obligaciones con el IESS -----	335.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,701.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,292.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	23,972.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,972.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,264.45
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 distribuida ejercicios anteriores -----	10,502.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,219.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,202.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,467.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	86,921.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	406.00
606	Otras rentas -----	2.28
699	TOTAL INGRESOS -----	87,329.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,872.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,821.00



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289917001

RAZON SOCIAL: AQUATHIN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,225.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,759.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,570.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,609.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	870.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,360.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,820.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	163.52
742	Suministros y materiales -----	1,665.21
745	Gastos de viaje -----	2,848.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,477.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	333.25
749	Depreciación de activos fijos -----	328.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	621.26
761	Otros gastos locales -----	4,636.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	89,548.96
802	Pérdida del ejercicio -----	2,219.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,841.10
815	Pérdida -----	378.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,248.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,248.84
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Mara Elena de la Cruz

Firma Representante Legal

C.I. 0900652389

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991289917001
CEP#(Número de Serie)	870173663138
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AQUATHIN ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	10:09:26 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

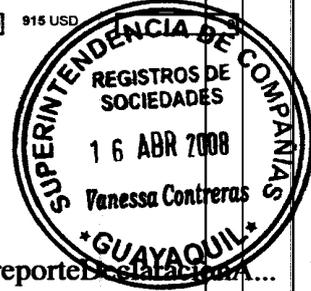
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8516794
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0991289917001	AQUATHIN ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	70071		
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1.173.19
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	983.31
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	5.012.86
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10.582.74
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	5.363.64	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	2.219.48
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13.591.06	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16.292.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	187.71	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	48.467.07
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	483.67	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.050.84	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	86.821.2
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2.182.27	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	406
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1.248.84	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	2.28
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	23.225.87	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	87.329.48
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.968.47	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	32.821
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,299.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	986.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,787.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,759.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,498.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,570.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,609.07
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	870
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,498.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,350.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	4,820
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	163.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,685.21
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,898.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,477.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	353.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	328.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	48,467.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,594.49	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	621.26
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso en el exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,880.81	759 Gastos sujetos de reembolso en el exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	4,636.09



427 Obligaciones con el IESS	335.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,701.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	89,548.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,292.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,219.46
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,841.1
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	23,972.19	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,972.19	815 = Pérdida	378.38
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,248.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,264.45	898 Saldo a favor contribuyente	1,248.84
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%)\}$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900652389	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910838937001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173663138

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

