

40071
7**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991289917001
870256908698
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AQUATHIN ECUADOR S.A.
2008
20/03/2009
03:01:46 PM
13/04/2009
20/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991289917001

RAZON SOCIAL: AQUATHIN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0900652389
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0991289917001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AQUATHIN ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70071
311	Caja, bancos -----	1,640.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,708.84
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	170.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,157.15
321	Provisión cuentas incobrables -----	187.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	373.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,496.92
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,598.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,958.14
343	Muebles y enseres -----	2,299.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	884.40
347	Otros activos fijos -----	102.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,116.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,170.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,128.18
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	19,960.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,428.44
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,025.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	286.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	202.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,902.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	27,902.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,175.48
509	Otras reservas -----	5,946.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,283.26
517	Utilidad del ejercicio -----	20.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,225.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	44,128.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,979.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	966.00
606	Otras rentas gravadas -----	130.17
699	TOTAL INGRESOS -----	89,076.08
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,225.87
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	107.73
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,948.78
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,598.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,352.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

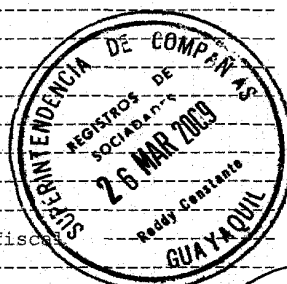
RUC: 0991289917001

RAZON SOCIAL: AQUATHIN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,861.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,727.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,618.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,145.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,119.11
730	Gasto - Combustibles -----	1,078.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,976.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	865.29
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	628.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	105.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13.18
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	200.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,524.77
780	IVA que se carga al gasto -----	149.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	328.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,900.38
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,680.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,108.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	40,486.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,078.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	88,564.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	511.20
811	15% Participación a trabajadores -----	202.04
815	Gastos no deducibles del exterior -----	835.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,144.88
842	Saldo utilidad gravable -----	1,144.88
849	Total impuesto causado -----	286.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,055.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	769.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Maria Elena Mde Gharay

Firma Representante Legal

C.I. 0900652389

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001