

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791753518001
CEP#(Número de Serie)	870260437438
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AQUA DISEÑOS AQD CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Hora de Declaración	05:28:34 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/04/2009

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



89904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

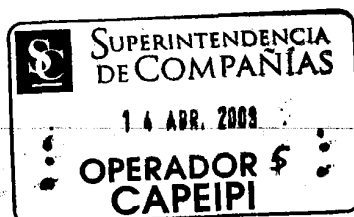
RUC: 1791753518001

RAZON SOCIAL: AQUA DISEÑOS AQD CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	1801163781
199	RUC CONTADOR -----	1701938332001
201	RUC -----	1791753518001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AQUA DISEÑOS AQD CIA.
203	EXPEDIENTE -----	89904
311	Caja, bancos -----	1,250.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,223.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,835.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	52,292.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,601.21
343	Muebles y enseres -----	6,472.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,832.72
345	Equipo de computación y software -----	552.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,250.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,719.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,387.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,988.64
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	79,297.07
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,190.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	81,487.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	81,487.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	480.00
507	Reserva legal -----	870.17
509	Otras reservas -----	353.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,002.19
517	Utilidad del ejercicio -----	11,794.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,500.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	98,988.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	278,175.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	85.00
699	TOTAL INGRESOS -----	278,260.69
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	150,026.96
712	Inventario inicial productos terminados -----	65,893.25
713	Inventario final de productos terminados -----	52,292.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,081.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,495.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,804.45
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,130.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,165.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,647.44
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	38,700.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	163,628.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	100,026.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753518001

RAZON SOCIAL: AQUA DISEÑOS AQD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	263,654.65 ✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,606.04
811	15% Participación a trabajadores -----	2,190.91
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	12,661.33
839	PÉRDIDA -----	246.20
851	Anticipo pagado -----	794.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,041.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,835.72
879	Anticipo próximo año -----	30.20 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801163781



Firma Contador (a)

C.I. 1701938332001

