95738

hoja 134

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	0004778
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1391742576001	PURIFICADORA AGUAFRESCA S.A.	
203 EXPEDIENTE	95738		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,200
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	493.65
311 Caja bancos	816.71	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**599** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,693.65
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	458.99	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	26,197.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	7,701.15	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	847.77	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,858.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	134.21	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,983.93
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,897.25	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	31,132.23
330 Importaciones en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Gastos pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Gastos cargados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0

0 5 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Portoviejo

336 Utilidades pagadas por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	34,974.98
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,856.05	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	7,701.34
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	8,788.44	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,897.25
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	4,013.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	539.47	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,431.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,341.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	850
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	543.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,341.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,766.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	230
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	71.59
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Cuentas por cobrar a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,873.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	120
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	456.4

05 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciacion de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,197.41	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	24,061.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	249.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	161.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	164.55	761 Otros gastos locales	1,799.88
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	116.15	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	34,200.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,503.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	774.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	116.15
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	658.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	658.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	164.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	134.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0

05 JUN. 2008

498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneracion por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	24,503.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	30.34
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	100.64
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1301769840		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR: 1301442750001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30.34
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	30.34	903 INTERESES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	30.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	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 dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO — RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870178143599
Fecha Recaudacion: 08/05/2008

05 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Red bancaria**
RUC	**1391742576001**
CEPI(Número de Serie)	**870178143599**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101200801**
Razón Social	**PURIFICADORA AGUAFRESCA S.A.**
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	**2007**
Fecha de Declaración	**08/05/2008**
Fecha de Vencimiento	**22/04/2008**
Hora de Declaración	**04:11:45 PM**
Fecha Máxima de Pago	**22/05/2008**
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	**$ 30.34**
Intereses por mora	**$ 0.00**
Multas	**$ 0.00**
Total a Pagar	**$ 30.34**
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 30.34**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito	**$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US $ 30.34 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

0 5 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías Recibido
Portoviejo

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	8988925
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8984778
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1391742576001	PURIFICADORA AGUAFRESCA S.A.	
203 EXPEDIENTE	95738		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**599** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,200
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**509** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES ((001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	493.65
311 Caja bancos	616.71	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,693.65
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	456.96	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	26,197.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	7,701.15	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	847.77	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,858.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	134.21	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,983.93
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,897.25	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	31,132.23
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Activos repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

05 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías
DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

336 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	34,974.98
338 Otros activos corrientes	0	709 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,856.05	710 COSTO DE VENTAS	
349 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	7,701.34
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	8,788.44	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,897.25
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	4,013.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	539.47	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,431.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,341.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	850
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	543.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,341.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,768.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	230
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	71.59
385 Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,873.59
395 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	120
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	458.4

05 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador INTENDENCIA DE COMERCIO Portoviejo

395 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciacion de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,197.41	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
499 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
419 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	24,061.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	249.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	161.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	164.55	761 Otros gastos locales	1,799.88
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	116.15	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	34,200.63
432 Crédito a mutuo	0	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,503.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	774.35
449 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	116.15
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	658.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	658.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	164.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	134.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0

05 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías
INTENDENCIA
Portoviejo

498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneracion por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,503.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	30.34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, *por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas* se deriven (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.	100.64
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301709640	901 *PAGO PREVIO*	0
199 RUC CONTADOR	1301442750001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	36	903 INTERESES POR MORA	0.73
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.93
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	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 dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 *FORMA DE PAGO*	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870178365077
Fecha Recaudacion: 09/05/2008

0 5 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391742576001
CEPI(Número de Serie)	870178365077
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	PURIFICADORA AGUAFRESCA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/05/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	04:34:31 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 30.34
Intereses por mora	$ 0.73
Multas	$ 4.93
Total a Pagar	$ 36.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 36.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 36.00 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Sucursal Manta
19 MAY 2008

05 JUN. 2008

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Portoviejo