09001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991520260001
CEP#(Número de Serie)	870186801961
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AQUAPOOLS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/06/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	05:52:16 PM
Fecha Máxima de Pago	21/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 5.00
Intereses por mora	$ 0.10
Multas	$ 28.20
Total	$ 33.30

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 33.30
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 33.30

Le recordamos que el valor de US $ 33.30 , debe ser cancelado hasta el 21/07/2008

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**	9830090
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991520260001	AQUAPOOLS S.A.			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	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	2,200
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** 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)*	1,880
311 Caja bancos	1,500	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	4,280
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,560	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,010
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,250
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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	1,700	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. 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
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	23,250
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	

SRI 25 NOV 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE 16 MAR 2010 Roddy Constante GUAYAQUIL

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,760
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,500
345 Muebles y enseres	1,500
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,200
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	800
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,750
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,250
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,250
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,010
400 PASIVO	

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,970
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,600
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,600
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	800
737 Combustibles	700
738 Lubricantes	300
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	3,200
743 Transporte	2,500
744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	500
745 Gastos de viaje	1,200
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,250
747 Notarios y registradores de la propied. mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	1,750
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0

410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,730	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	0	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	0
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	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	21,370
432 Crédito a mutuo	0	**600** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,730	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,880
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	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	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	1,880
469 TOTAL PASIVO A LARGO PL...	0	**815** = Pérdida	0
PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (+)	1,880
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	470
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	465
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por rgs. 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)	6,730	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5
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.	0

Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
EXAMINADO
25 NOV 2008
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SELLOS
15 MAR 2010
Eddy Constante
GUAYAQUIL

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.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913038691	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908944150001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	33.3	**903** INTERESES POR MORA	0.1
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	28.2
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	33.3

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** Día	

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: 870186801961
Fecha Recaudacion: 24/06/2008

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
25 NOV 2008
Firma Autor.
Responsable:
Firma:

0913038691

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
16 MAR 2010
Reddy Constante
GUAYAQUIL

0908892986001