



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,276.5	el sujeto pasivo	705	22,744.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,044.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	40,771.77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	227,037.09	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	30,535.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	243,638.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,026.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	304,748.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	85,696.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	56,572.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,617.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,361
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	156,769.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	125,392.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	222,694.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,958.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	453,232.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	50,904.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	19,738.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	903,778.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,918.61	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	230,131.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	73,250.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,090.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,344.16			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,751.42			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,959.53	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	63,447.51	
No relacionados / Locales	421	59,437.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,590.87	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,897.11	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	41,157.08	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	680,030	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,452,570.82			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,318,922.9			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	449,792.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,771,493.72			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	32,356.85			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	86,703.85						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	254,539.18			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	41,157.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	19,841.34			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	20,539.63			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,200.79			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	86,703.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	207,463.02			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	536,496.39						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	159,736.5			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	47,746.52			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	35,897.11			
			(-) Anticipo pagado	851	11,583.86			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,555.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="38,521.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="150,475.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="177,484.99"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="757.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	<input type="text" value="367,262.2"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="903,778.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="16,594.96"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe  
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990347512353  
Fecha Recaudacion: 16/03/2010

0923464614

0905197364001

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

1002507

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1291701112001
CEP#(Número de Serie)	990347512353
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A. ANAQUESA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/03/2010
Hora de Declaración	05:41:01 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 757.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 757.30

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 757.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 757.30</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 757.30 , será debitado a partir del 16/03/2010 , de su cuenta 2000601080 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

