

#100250



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291701112001

RAZON SOCIAL: AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A. ANAQUESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1291701112001
202	Razón Social -----	AGUAS NATURALES DE QUE
203	EXPEDIENTE -----	100250
311	Caja bancos -----	41,569.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,342.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,500.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,712.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	280,162.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	110,640.78
330	Mercaderías en tránsito -----	4,761.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,528.44
338	Otros activos corrientes -----	2,623.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	515,440.71
343	Obras en proceso -----	7,314.45
345	Muebles y enseres -----	3,776.50
349	Equipo de computación y software -----	30,558.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	183,376.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	74,369.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,593.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,801.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,801.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	600,242.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	464,123.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,606.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,291.22
427	Obligaciones con el IESS -----	1,661.44
428	Obligaciones con empleados -----	9,436.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	511,120.52
471	Anticipo clientes -----	25,472.77
473	Otros pasivos diferidos -----	16,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	41,472.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	552,593.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	24,745.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,950.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,153.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,649.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	600,242.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,109,842.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	69,151.50
606	Otras rentas -----	59,469.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291701112001

RAZON SOCIAL: AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A. ANAQUESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

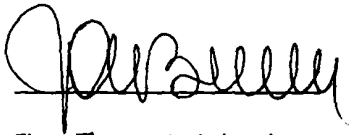
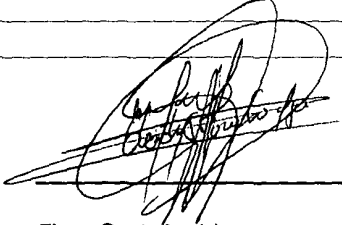
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,238,463.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,394.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,697,557.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	110,640.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	290,545.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,445.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,849.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,028.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,845.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	28,060.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,224.25
742	Suministros y materiales -----	53,529.69
743	Transporte -----	10,070.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,768.76
745	Gastos de viaje -----	5,993.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,938.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,771.64
749	Depreciación de activos fijos -----	39,971.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,421.46
761	Otros gastos locales -----	16,532.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,231,310.13
801	Utilidad del ejercicio -----	7,153.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,073.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,248.32
814	Utilidad Gravable -----	15,329.00
817	Saldo utilidad gravable -----	15,329.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,832.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,712.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	119.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	119.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	119.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900707597
199	RUC CONTADOR -----	0915958045001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	119.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291701112001
 RAZON SOCIAL: AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A. ANAQUESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0900707597	C.I. 0915958045001	

