

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291701112001

RAZON SOCIAL: AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A ANAQUESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1291701112001
202	Razón Social -----	AGUAS NATURALES DE QUE
203	EXPEDIENTE -----	100250
311	Caja bancos -----	34,563.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,623.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	111,536.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,294.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	375,230.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	183,694.22
330	Mercaderías en tránsito -----	18,514.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,072.11
338	Otros activos corrientes -----	2,623.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	808,752.12
343	Obras en proceso -----	7,314.45
345	Muebles y enseres -----	4,276.50
349	Equipo de computación y software -----	36,510.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	183,635.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	74,369.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	215,749.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,357.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,357.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	899,109.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	711,476.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,692.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,263.10
427	Obligaciones con el IESS -----	949.05
428	Obligaciones con empleados -----	9,436.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	804,818.69
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) -----	846,291.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	25,353.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,590.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,074.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,818.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	899,109.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,835,055.80
606	Otras rentas -----	6,892.23
699	TOTAL INGRESOS -----	3,841,948.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	110,640.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291701112001
 RAZON SOCIAL: AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A ANAQUESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,557,335.04
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	183,694.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	454,592.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,330.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	137,898.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,533.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	202,421.99
737	Combustibles -----	117,695.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,347.09
742	Suministros y materiales -----	95,827.52
743	Transporte -----	114,966.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	39,152.34
745	Gastos de viaje -----	3,892.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,157.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,676.25
749	Depreciación de activos fijos -----	1,155.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,621.56
761	Otros gastos locales -----	129,322.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,831,873.87
801	Utilidad del ejercicio -----	10,074.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,784.58
814	Utilidad Gravable -----	13,858.74
817	Saldo utilidad gravable -----	13,858.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,464.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,294.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,170.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,170.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,170.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900707597
199	RUC CONTADOR -----	0905197364001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,170.05
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0900707597



Firma Contador (a)

C.I. 0905197364001



100250

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1291701112001
CEP#(Número de Serie)	990127275508
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S.A. ANAQUESA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	04:08:03 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,170.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,170.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,170.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,170.05 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 2000601080 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

