102-776

SRI SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0082643

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992173114001	AGUAS DEL ECUADOR AGUACEL S. A.	102776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	300,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	277.500,00		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	560	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	786,21		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	570	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	574	402,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	580	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	2.500,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	587	8.415,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	589	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	9.617,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	281.703,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	250.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIC.PAGO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	281.086,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	250.000,00
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,60		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	355,05		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	38,42		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	617,23		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	747	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	748	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	-
ACTIVOS DE REMESAS (informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	399	281.703,44		SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	753	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	252.848,00		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	4.097,43		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2.805,66		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	1.980,00		INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — LOCALES	766	-
PROVISIONES	431	-		INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — AL EXTERIOR	767	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS POR REEMBOLSOS — LOCALES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	271.730,43		GASTOS POR REEMBOLSOS — AL EXTERIOR	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	236.800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	355,05		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	236.800,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	13.200,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1.980,00
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO		355,05		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-		(-) DEDUCCIÓN DEPRECIACIÓN ACELERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) DEDUCCIÓN DEPRECIACIÓN ACELERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	-
480 OTROS PASIVOS		-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499	499	272.085,48		+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	11.220,00
UTILIDAD A SOCIOS 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
UTILIDAD A SOCIOS 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	-				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.220,00				
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.805,00				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	2.500,00				
(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN DE ANTICIPO	823	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-				
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	-				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	305,00				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-				
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-				
INTERESES POR MORA	903	305,00				
MULTAS	904	4,98				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18,30				
		328,28				

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 2004-016 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabián Ramírez V.

NOMBRE: Francisco Toledo G.

MEDIANTE CHEQUE	906 0004886626	O OTRAS FORMAS DE PAGO	907 06043021001
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		328,28
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909		-
	910		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Boletín No.	916 Boletín No.		
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -		
CAMPO 912 Y 920 LEYAM.	922	NEGOCIO OFICIAL No. -	923 -	AÑO 924	MES 925	DÍA 926	

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Boletín No.	916 Boletín No.		
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -		
CAMPO 912 Y 920 LEYAM.	922	NEGOCIO OFICIAL No. -	923 -	AÑO 924	MES 925	DÍA 926	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUN 2005

Roddy Constante

COTACACHI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-6177-A 21-04-2004