SRI — FORMULARIO 101

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

No. 70 0032822

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0524

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 9 9 2 1 8 1 0 2 8 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGUAS FRIAS S.A. (EN LIQUIDACION) | 203 EXPEDIENTE: 122345

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.111.36 1.911.36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	400.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	166.66 233.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	364	
CUENTAS NO RELACIONADAS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +357	374	2.144.70
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	
DEL EXTERIOR	380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
CON EL IESS	383	
CON EMPLEADOS	384	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
LOCALES	394	1.761.63
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	1.761.63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 404 + 405 + 470 + 480	409	1.761.63

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	416.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	383.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	422	2.144.70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	
EXPORTACIONES NETAS	425	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	
OTRAS RENTAS	428	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
BAJA DE INVENTARIOS	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	
COMBUSTIBLES	460	
LUBRICANTES	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	464	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	
TRANSPORTE	466	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	
GASTOS DE VIAJE	468	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	
LOCALES	477	
AL EXTERIOR	478	
LOCALES	479	
AL EXTERIOR	480	
LOCALES (Informativo)	481	
AL EXTERIOR (Informativo)	482	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	
LOCALES	484	
DEL EXTERIOR	485	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — SIN EL PAÍS	495	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	497	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) * 15%	498	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	502	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	503	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	
(-) ANTICIPO PAGADO	507	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	512	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	513	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET — OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CyG)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	514	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO A CUENTA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA CORREA C. — C.I. No. 1706441772

NOMBRE: ENRIQUE URBANILLA — RUC No. 1792066131001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — REGISTRO DE CONTADORES — 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 952 y 953 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 z 01-12-06

1244 16:16:02 01/26/2009 1 1 gordonea
NN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-DGO-000802-9
0880,00 BANCO BOLIVARIANO