

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26951138

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

103476

RUC 201

0992153663001

202

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	39,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	4,333,640.49
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	43,333,640.49

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,659,949.23

Caja, bancos

311 6,203,232.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 94,324,824.72

Inversiones corrientes

312 255,075.77

Exportaciones netas

603 48,166.91

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 46,643.08

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6,550,136.8

No relacionados / Locales

315 71,166,829.04

Utilidad en venta de activos fijos

607 12,936.49

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 803.44

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 12,985,280.58

Del exterior

612 151,490.57

No relacionados / Del exterior

320 97,864.53

Otras rentas exentas

612 151,490.57

(-) Provisión cuentas incobrables

321 45,292,641.42

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 102,794,147.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 261,391.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como resultado de (informativo)

692 15,801,714.69

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 377,847.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 160,777.84

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 10,171,576.89

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 804,593.78

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 57,192,630.85

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 1,760,794.06 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,943,819.9 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 770,938.35 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 1,111,066.78 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 66,550,678.48 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 11,692,923.75 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 52,000 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 27,806,593.25 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 88,302,967.07 (-) 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 10,826,993.35
Gastos de organización y constitución	373 457,761.74 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 2,871,081.3
Otros activos diferidos	377 3,405,758.95 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,221,990.84
(-) Amortización acumulada	378 3,498,298.25 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 617,189.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 365,222.44 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 600,957.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 9,098,330.85
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 512,518.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 573,990.7
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 11,511,562
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 512,429.79
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 58,762.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 5,943,453.09
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil Local 745 0 746 933,060.86
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones Local 749 0 750 811,150.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 1,534,928.2 Intereses bancarios 753 0 754 1,027,678.65
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,534,928.2 Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 147,395,748.56 Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 61,878.32
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 2,499,132.94
Relacionados / Locales	411 973.16 No relacionados / Local 761 0 762 3,241.39
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 7,743,015.02 Pérdida de cuenta de activo / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 136,296.1 Pérdida de cuenta de activo / No relacionados 767 0 768 95,789.88
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 4,952.63
Locales	415 15,020,292.23 Seguros y reaseguros (incluye provisiones) 771 0 772 2,266,939.78
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	308,691.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,745,051.95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	332,106.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,758,307.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,463,085.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,865,752.22	Amortizaciones	785	0	786	958,117.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,278,011.19	Servicios públicos	787	0	788	9,740,752.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,208,516.95
Crédito a mutuo	426	6,445,371.56	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,421,901.16	TOTAL GASTOS	798	87,607,406.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,669,919.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	87,607,406.55		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	98,661.19		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	338,437.98		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	13,773,219.93		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,534,303.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	15,186,741.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	791,933.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	23,000,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,278,011.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	151,490.57		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,558,171.48		
No relacionados / Locales	451	2,816,864.32	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	129,109.45		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributable e ingresos exentos	817	3,357.17		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas acumuladas de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	2,894,165.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	402,361.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	14,655,190.32	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	355,439.37		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,094,818.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,092,438.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	87,764,738.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	32,180,000	Utilidad a reinvertir en capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	20,092,438.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,023,109.56		
			(-) Anticipo pagado	851	1,924,035.91		
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852	1,222,206.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,700,016.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,640,882.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,391,787.83			
Utilidad del ejercicio	517	7,501,898.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,876,867.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,631,009.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	147,395,748.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	994,581.87

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,876,867.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,876,867.47

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

905 1,876,867.47

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0931186472

RUC CONTADOR 199 0910872142001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357867889
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



103476

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992153563001
990357867889
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 20/04/2010
Hora de Declaración 03:51:27 PM
Fecha de Vencimiento 20/04/2010
Fecha Máxima de Pago 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,876,867.47
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 1,876,867.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,876,867.47
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 1,876,867.47**

Le recordamos que el valor de US \$ 1,876,867.47 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0148082006 , del Banco CITIBANK N.A.

