

103476

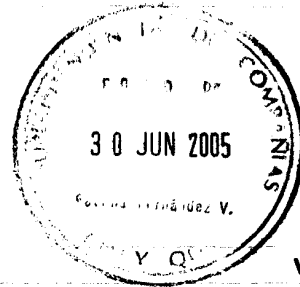
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153563001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL WATER SERVICES - INTERAGUA - GUAYAQUIL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0992153563001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL WATER SE
203	EXPEDIENTE -----	103476
311	Caja bancos -----	1,002,549.29
313	Inversiones financieras temporales -----	4,690,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,409,234.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,531,990.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	183,917.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,494,888.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	24,560.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	392,816.29
330	Mercaderías en tránsito -----	623,825.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,073,464.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,593,629.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,956,895.67
343	Edificios -----	242,557.08
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,943,475.77
347	Equipo de computación y software -----	687,827.88
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,985,823.87
351	Otros activos fijos tangibles -----	14,139,538.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,298,138.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,701,085.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,701,085.16
371	Gastos de organización y constitución -----	457,761.74
377	Otros activos diferidos -----	5,836,938.74
378	(-) Amortización acumulada -----	2,216,689.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,078,010.56
394	Otros activos -----	565,762.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	565,762.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,301,753.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,143,599.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	462.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,690,532.79
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,062,792.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	626,548.86
429	Provisiones a corto plazo -----	576,197.38
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,142,031.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,242,165.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	287,690.59
461	Otros pasivos a largo plazo -----	18,093,351.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,381,042.00
473	Otros pasivos diferidos -----	6,612,863.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,612,863.29

Servicio de Rentas Internas
CONTABILIDAD ESPECIAL
CATA No 7

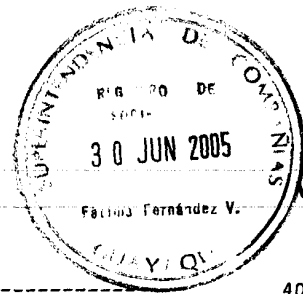
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153563001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL WATER SERVICES - INTERAGUA - GUAYAQUIL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,236,070.59
501	Capital suscrito o asignado -----	17,820,000.00
507	Reservas legal -----	572,169.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,391,787.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,065,302.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,065,683.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,301,753.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	586,937.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	63,484,347.37
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	314,387.66
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,699,555.67
699	TOTAL INGRESOS -----	70,085,227.98
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	3,871,005.85
728	Suministros y materiales -----	3,329,775.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,310,831.87
748	Otros costos -----	7,500,000.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,011,612.72
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	8,128,900.69
754	Honorarios a personas naturales -----	356,518.50
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,812,325.52
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	235,517.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	202,510.00
761	Promoción y publicidad -----	388,784.64
762	Combustibles -----	598,603.35
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,769,730.04
764	Suministros y materiales -----	4,251,310.87
765	Gastos de gestión -----	179,903.75
766	Gastos de viaje -----	152,861.01
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,284,305.40
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,488.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	174,928.40
770	Depreciación de activos fijos -----	917,193.57
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	788,360.28
773	Provisión cuentas incobrables -----	10,531,106.00
775	Intereses y comisiones locales -----	924,683.62
778	Otros gastos de administración y ventas -----	11,232,545.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	43,935,576.21
782	Otros gastos no operacionales -----	13,515.01
789	Total Gastos no operacionales -----	13,515.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	65,960,703.94
797	Utilidad del ejercicio -----	4,124,524.04
801	Utilidad del ejercicio -----	4,124,524.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	693,157.72
814	Utilidad Gravable -----	4,817,681.76

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
Caja No 7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

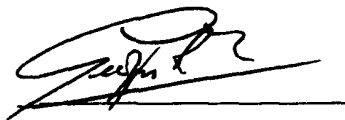
RUC: 0992153563001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL WATER SERVICES - INTERAGUA - GUAYAQUIL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,065,302.12
817	Saldo utilidad gravable -----	1,752,379.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	897,890.23
819	(-) Anticipo pagado -----	303,368.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	215,113.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	379,408.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	233,831.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925196107
199	RUC CONTADOR -----	0910872142001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183,432.30
907	Mediante Notas de crédito -----	195,975.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	379,408.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	379,408.28
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	36943
909	Valor - Notas de Crédito -----	195,975.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0925196107



Firma Contador (a)

C.I. 0910872142001



Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA N° 7