

103.476

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

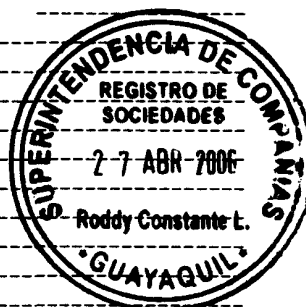
RUC: 0992153563001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL WATER SERVICES - INTERAGUA - GUAYAQUIL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992153563001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL WATER SE
203	EXPEDIENTE -----	103476
311	Caja bancos -----	2,502,245.99
313	Inversiones financieras temporales -----	11,900,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,310,173.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,057,040.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	605.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,015,093.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,743.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	479,352.66
330	Mercaderías en tránsito -----	283,834.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,751,452.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,842,802.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,049,262.06
341	Terrenos -----	52,000.00
343	Obras en proceso -----	2,103,226.36
344	Instalaciones -----	246,222.04
345	Muebles y enseres -----	1,200,195.12
346	Maquinaria y equipo -----	1,281,605.04
349	Equipo de computación y software -----	529,279.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,953,217.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,871,025.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,560,100.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,676,670.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,676,670.36
371	Gastos de organización y constitución -----	457,761.74
377	Otros activos diferidos -----	4,443,738.99
378	(-) Amortización acumulada -----	1,604,671.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,296,829.48
394	Otros activos -----	256,668.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	256,668.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,279,430.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,321,570.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,849.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	288,471.76
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,275,064.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,295,494.22
431	Provisiones a corto plazo -----	35,197.38
432	Crédito a mutuo -----	5,329,586.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,566,235.03
459	Provisiones -----	18,676,056.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,676,056.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153563001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL WATER SERVICES - INTERAGUA - GUAYAQUIL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	5,086,401.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,086,401.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,328,693.20
501	Capital suscrito o asignado -----	20,890,000.00
507	Reservas legal -----	1,166,186.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,391,787.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,286,338.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,950,737.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,279,430.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	698,667.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	71,640,030.01
605	Rendimientos financieros -----	286,190.97
606	Otras rentas -----	9,472,848.41
699	TOTAL INGRESOS -----	82,097,736.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	7,931,089.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	326,978.27
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,462,953.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,024,272.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	302,781.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	319,417.52
736	Promoción y publicidad -----	535,339.72
737	Combustibles -----	614,675.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,875,675.53
742	Suministros y materiales -----	10,768,605.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	98,604.72
745	Gastos de viaje -----	169,022.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,897,411.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,113.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	174,397.01
749	Depreciación de activos fijos -----	2,138,050.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	750,049.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,525,050.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	352,978.34
761	Otros gastos locales -----	21,443,657.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,721,123.62
801	Utilidad del ejercicio -----	14,376,613.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	122,950.55
814	Utilidad Gravable -----	14,499,563.82
816	Reinvertir y capitalizar -----	11,286,338.34
817	Saldo utilidad gravable -----	3,213,225.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,496,257.12
819	(-) Anticipo pagado -----	233,831.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	256,228.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,006,196.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153563001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL WATER SERVICES - INTERAGUA - GUAYAQUIL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	991,899.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,006,196.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,006,196.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926656802
199	RUC CONTADOR -----	0910872142001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,107,174.55
907	Mediante Notas de crédito -----	899,021.97
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0049578
909	Valor - Notas de Crédito -----	494,162.73
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0053294
911	Valor - Notas de Crédito -----	83,155.72
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0053293
913	Valor - Notas de Crédito -----	89,886.78
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0053277
915	Valor - Notas de Crédito -----	231,816.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0926656802

Firma Contador (a)

C.I. 0910872142001

