

103476

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

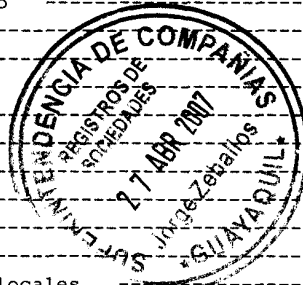
RUC: 0992153563001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992153563001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL WATER SE
203	EXPEDIENTE -----	103476
311	Caja bancos -----	5,262,340.87
313	Inversiones financieras temporales -----	15,485,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,720,460.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,823,897.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	842.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,444,503.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,540.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,288,324.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	412,208.57
330	Mercaderías en tránsito -----	815,140.77
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,826,189.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,154,943.79
333	Arriendos pagados por anticipado -----	22,293.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,625,891.30
341	Terrenos -----	52,000.00
343	Obras en proceso -----	4,251,558.58
344	Instalaciones -----	245,991.47
345	Muebles y enseres -----	1,371,868.06
346	Maquinaria y equipo -----	1,282,479.49
349	Equipo de computación y software -----	740,343.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,880,013.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,653,503.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,842,782.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,634,975.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,634,975.36
371	Gastos de organización y constitución -----	457,761.74
377	Otros activos diferidos -----	3,607,067.19
378	(-) Amortización acumulada -----	1,470,692.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,594,136.43
394	Otros activos -----	238,992.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	238,992.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,093,996.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,766,914.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	556.50
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,774,757.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	330,350.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,319,211.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,309,713.73
431	Provisiones a corto plazo -----	35,197.38
432	Crédito a mutuo -----	6,346,464.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

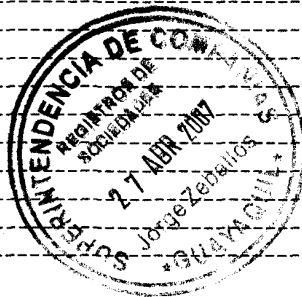
RUC: 0992153563001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,883,166.40
459	Provisiones -----	17,175,378.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,175,378.05
473	Otros pasivos diferidos -----	4,311,886.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,311,886.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,370,431.06
501	Capital suscrito o asignado -----	32,180,000.00
507	Reservas legal -----	1,166,186.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,391,787.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,769,166.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,723,564.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,093,996.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	741,058.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	77,053,374.44
605	Rendimientos financieros -----	533,350.93
606	Otras rentas -----	10,301,622.86
608	Otras rentas exentas -----	112,749.22
610	Ingresos por reembolso -----	367,967.08
699	TOTAL INGRESOS -----	88,742,156.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	11,579,315.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400,013.54
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,946.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,979,030.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	204,556.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	254,883.72
735	Comisión a sociedades -----	266,707.14
736	Promoción y publicidad -----	155,616.69
737	Combustibles -----	512,377.02
738	Lubricantes -----	29,795.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,176,895.26
742	Suministros y materiales -----	9,588,503.70
743	Transporte -----	783,817.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37,923.34
745	Gastos de viaje -----	244,379.89
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	9,345,190.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,250.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,293,528.02
749	Depreciación de activos fijos -----	2,502,227.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,264,549.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,065,514.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	161,119.39
756	Intereses pagados a terceros locales -----	149,108.32
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	445,587.90
761	Otros gastos locales -----	16,714,936.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153563001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	2,148,731.17
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	25,559.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,344,064.48
801	Utilidad del ejercicio -----	15,398,091.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,309,713.73
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	112,749.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,346,266.48
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	5,637.46
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	16,066.76
814	Utilidad Gravable -----	21,343,599.28
817	Saldo utilidad gravable -----	21,343,599.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,335,899.82
819	(-) Anticipo pagado -----	991,899.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	296,424.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,047,575.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,371,525.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,047,575.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,047,575.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926656802
199	RUC CONTADOR -----	0910872142001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,949,010.21
907	Mediante Notas de crédito -----	2,098,565.24
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71696
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,386,251.42
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71400
911	Valor - Notas de Crédito -----	165,656.75
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	71699
913	Valor - Notas de Crédito -----	546,657.07
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0926656802

Firma Contador (a)

C.I. 0910872142001

