

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

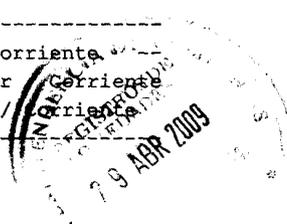
RUC: 0992153563001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	15,000,000.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	3,755,822.62
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	18,755,822.62
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	CC19329727
199	RUC CONTADOR -----	0910872142001
201	RUC -----	0992153563001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTERNATIONAL WATER SE
203	EXPEDIENTE -----	103476
311	Caja, bancos -----	6,006,011.59
32	Inversiones corrientes -----	235,000.00
33	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	71,201,666.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,058,525.98
321	Provisión cuentas incobrables -----	44,153,977.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,646.03
327	Inventario de suministros y materiales -----	584,186.73
329	Mercaderías en tránsito -----	248,735.49
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,225,523.48
331	Activos pagados por anticipado -----	1,684,580.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,105,899.09
343	Muebles y enseres -----	1,763,681.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,740,410.64
345	Equipo de computación y software -----	1,088,745.30
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,171,679.82
347	Otros activos fijos -----	66,030,690.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,749,030.33
349	Terrenos -----	52,000.00
350	Obras en proceso -----	17,036,973.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	81,135,151.51
373	Gastos de organización y constitución -----	457,761.74
377	Otros activos diferidos -----	3,454,563.53
378	Amortización acumulada -----	2,736,536.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,175,789.08
392	Otros activos a largo plazo -----	776,818.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	776,818.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,193,658.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	8,090,344.76
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	118,276.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,461,565.88
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	15,032,731.17
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	782,388.55
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	9,105,306.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,854,080.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,799,580.42



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992153563001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,162.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,393,689.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	70,053.97
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,748,435.51
778	Gasto - Gastos de viaje -----	185,802.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,812,067.19
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,160,724.58
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,990,408.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,963,675.23
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	305,584.23
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,984,863.38
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	10,203,149.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	81,808,489.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	81,808,489.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,412,572.13
811	15% Participación a trabajadores -----	2,161,885.82
813	100% Otras rentas exentas -----	108,605.69
814	Gastos no deducibles locales -----	15,624,208.89
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	92,338.07
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	2,440.14
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,381,167.27
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	97,420.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,382,480.23
842	Saldo utilidad gravable -----	25,382,480.23
849	Total impuesto causado -----	6,345,620.06
851	Anticipo pagado -----	2,269,439.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,248,774.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,827,406.32
879	Anticipo próximo año -----	1,924,035.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,827,406.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,880,748.16
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	946,658.16
908	Nota de crédito No. -----	99512
909	Valor USD -----	212,787.50
910	Nota de crédito No. -----	99513
911	Valor USD -----	212,787.50
912	Nota de crédito No. -----	99514
913	Valor USD -----	212,787.49
914	Nota de crédito No. -----	100413
915	Valor USD -----	308,295.67
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	2,827,406.32

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF ECUADOR
   
 29 ABR 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992153563001
CEP#(Número de Serie)	990264388725
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:53:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,827,406.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,827,406.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,880,748.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 946,658.16

Le recordamos que el valor de US \$ 1,880,748.16 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0148082006 , del Banco CITIBANK N.A.

