

Ingresado y Cuadrado
30/08/11
106161


FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVA(O)ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	108,124.16
313 Inversiones financieras temporales	500
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,493,906.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	231,785.26
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,857.54
321 Otras cuentas por cobrar	282,627.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	208,789.63
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	54.62
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	14,214.34
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	42,277.73
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	9,730.79
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	378,080.86
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,319,377.8
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	81,096.38
346 Maquinaria y equipo	256,385.22
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	187,493.73
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,483.17
353 Otros activos fijos tangibles	3,168,614.14
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	364,940.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,406,131.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,998,000
507 Reserva legal	72.64
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	14.4
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	173,708.72
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,688,213.49
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	118,037.6
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	603,620.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,600,710.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	413,188.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,092,771.41
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,247,188.2
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas extranjeras	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	7,753,147.84
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	399,886.77
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	700 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,406,131.66	721 Inventario inicial productos terminados	8,844.7
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	9,730.78
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,368.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,118,924.56	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,743.61
377 Otros activos diferidos	3,758,354.26	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	530,802.36	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,346,476.45	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	639,428.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	431,013.74	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,507,778.22
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	53,615.58
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Comisión a sociedades	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Promoción y publicidad	57,839.31
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	42,017.88
384 Otros activos	97,711.2	738 Lubricantes	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	528,724.94	739 Arrendamiento mercantil local	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	15,600,710.85	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,486.74
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	307,352.93
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	4,434
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,586,778.7	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	33,635.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	660,448.46
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,358.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	66,826.44
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	199,661.59
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	238,300.06	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	105,946.22
427 Obligaciones con el IESS	21,895.2	752 Provisiones y gastos de cuentas incobrables	53,660.37
428 Obligaciones con empleados	3,648.03	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	84,541.02	756 Intereses pagados a terceros locales	849,691.77
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,934,863.01	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	37,968.65
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	538,737.48
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,082,226.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,635,110.24
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	118,037.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,705.64



