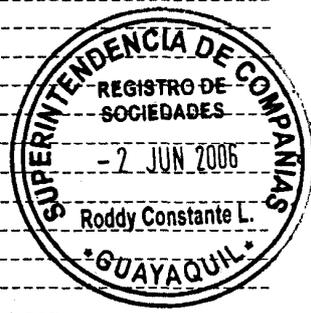


Exp 106161

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992163534001
 RAZON SOCIAL: AGUA DE LA PENINSULA - AGUAPEN S.A.
 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 -----	0992163534001
202	Razón Social -----	AGUA DE LA PENINSULA -
203	EXPEDIENTE -----	106161
311	Caja bancos -----	10,156.10
313	Inversiones financieras temporales -----	500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,700,105.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	178,124.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	222,622.75
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38,423.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,558.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,318.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,844.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	31,793.07
338	Otros activos corrientes -----	282,458.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,137,456.00
344	Instalaciones -----	2,370,539.53
345	Muebles y enseres -----	35,183.39
349	Equipo de computación y software -----	177,231.93
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,654.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	165,279.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,463,329.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,463,329.91
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,118,924.56
377	Otros activos diferidos -----	4,506,404.89
378	(-) Amortización acumulada -----	425,536.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,199,792.90
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	431,013.74
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	97,711.20
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	528,724.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,329,303.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	752,934.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,646.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82,646.66
432	Crédito a mutuo -----	62,391.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	936,620.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,657,600.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,657,600.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,594,220.48
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000,000.00
507	Reservas legal -----	72.64
509	Reserva de capital -----	14.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,274,668.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992163534001
 RAZON SOCIAL: AGUA DE LA PENINSULA - AGUAPEN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,688,213.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	148,541.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,735,083.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,329,303.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,779.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,486,275.50
606	Otras rentas -----	508,563.93
699	TOTAL INGRESOS -----	5,146,618.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,333.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	178,639.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,111.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	593,377.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	9,591.91
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	8,844.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,458,325.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	477,773.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	591,418.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,089.08
736	Promoción y publicidad -----	75,380.72
737	Combustibles -----	20,027.96
742	Suministros y materiales -----	390,350.01
745	Gastos de viaje -----	1,209.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	494,457.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,979.41
749	Depreciación de activos fijos -----	134,656.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	107,697.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	46,301.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,505.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	41,673.85
761	Otros gastos locales -----	961.44
3	IVA que se carga al gasto -----	340,283.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,998,076.97
801	Utilidad del ejercicio -----	148,541.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	37,135.37
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	121,406.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,558.30
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	27,851.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,409.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901756494
199	RUC CONTADOR -----	0901070920001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	S-463
922	Registro oficial Nro. -----	S-463
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE



SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD 008 13 ABR 2006

RESPONSABLE: *[Signature]*

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD AGLO08 13 ABR 2006

RESPONSABLE: *[Signature]*

FIRMA: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992163534001
 RAZON SOCIAL: AGUA DE LA PENINSULA - AGUAPEN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

[Handwritten signature]

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
925	Día -----	17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal
 C.I. 0901756494

Firma Contador (a)
 C.I. 0901070920001



RUC: 0992163534001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103115966 No. Formulario: 2023553 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 13/04/06