SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-0477

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

No. 30 0088499

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992407549001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AQUALIMX S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	229,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	688,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319	24,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	942,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	–	
EDIFICIOS	332	–	
OBRAS EN PROCESO	333	–	
INSTALACIONES	334	–	
MUEBLES Y ENSERES	335	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	369	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	390	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397	399	942,00	
400 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–	
DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–	
DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PROVISIÓN DE INGRESOS — LOCALES	418	–	
PROVISIÓN DE INGRESOS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	–	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	435	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PROVISIÓN DE INGRESOS — LOCALES	452	–	
PROVISIÓN DE INGRESOS — DEL EXTERIOR	453	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	–	
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	–	
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	–	
PROVISIONES	462	–	
CRÉDITO A MUTUO	465	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	492	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GLADYS SEGARRA	NOMBRE: ALEXANDRA AVILA
501 RUC No. 0901356914	502 RUC No. 0906828470001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, DINERO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504	
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	510	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	55,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	942,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	942,00
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.467,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	82.119,37
TOTAL INGRESOS	699	2.467,00
700 COSTOS Y GASTOS		
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	941,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y tasaciones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	35,70
TRANSPORTE	743	180,16
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	292,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	150,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
GASTOS FINANCIEROS — INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	–
GASTOS FINANCIEROS — INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	–
GASTOS FINANCIEROS — OTROS — LOCALES	756	–
GASTOS FINANCIEROS — OTROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS FINANCIEROS — SALDOS ACREEDORES — LOCALES	758	82.119,37
GASTOS FINANCIEROS — SALDOS ACREEDORES — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	796,46
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	73,80
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.469,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (660-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	2,82
CUADRO DE CAPITAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
CUADRO DE CAPITAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	24,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	24,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y RESPETIVOS SOCIEDADES		–
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906 N/C No.	907 N/C Inv.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 Resol. No.	912 Resol. No.					
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD					
CAMPO 6 LEY 505 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 ABR 2007 — Roddy Constante L. — QUITO

CIIU 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

22 14:27:26 03/13/2007 95 1 ovallejv
DN 3070 PNGD IMPUESTOS N:N
TIP IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
EFECTIVO: 32.00 CHEQUE:
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO