

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791927435001

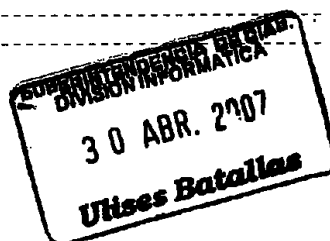
RAZON SOCIAL: AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

151427

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	82
201	RUC -----	1791927435001
202	Razón Social -----	AGUAS DE LA SIERRA SER
203	EXPEDIENTE -----	151427
311	Caja bancos -----	427,431.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	155,479.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,780.76
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,019.18
338	Otros activos corrientes -----	10,894.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	676,605.80
344	Instalaciones -----	1,370.00
345	Muebles y enseres -----	3,026.33
349	Equipo de computación y software -----	12,035.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,607.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,824.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,824.86
371	Gastos de organización y constitución -----	4,664.57
377	Otros activos diferidos -----	16,138.87
378	(-) Amortización acumulada -----	932.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,870.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	711,301.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	271,115.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	271,729.90
427	Obligaciones con el IESS -----	20,672.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,009.87
431	Provisiones a corto plazo -----	43,820.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	627,347.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	627,347.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	8,315.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	74,838.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,953.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	711,301.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,449,156.38
606	Otras rentas -----	7,190.90
699	TOTAL INGRESOS -----	28,456,347.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	420,216.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,647,923.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,019.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,470,861.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	207,667.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	361,561.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	196,289.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

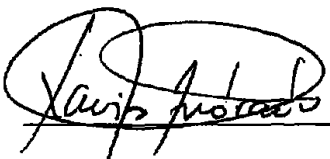
RUC: 1791927435001

RAZON SOCIAL: AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	59,294.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	72,070.00
735	Comisión a sociedades	18,856.86
737	Combustibles	18,905.69
742	Suministros y materiales	216,989.14
743	Transporte	264,401.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,531.52
745	Gastos de viaje	44,132.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	99,042.13
747	Notarios y registradores de la propiedad	25,794.70
748	Impuestos contribuciones y otros	7,837.67
749	Depreciación de activos fijos	1,607.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	932.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	43,443.46
756	Intereses pagados a terceros locales	1,107.26
761	Otros gastos locales	138,499.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	28,322,948.15
801	Utilidad del ejercicio	133,399.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	20,009.87
906	(+) Gastos no deducibles en el país	7,553.28
814	Utilidad Gravable	120,942.54
817	Saldo utilidad gravable	120,942.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30,235.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	107,016.40
898	Saldo a favor contribuyente	76,780.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102438363
199	RUC CONTADOR	1713927836001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102438363



Firma Contador (a)

C.I. 1713927836001

