

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791927435001
 RAZON SOCIAL: AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

151427

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8584820
106	No. de Empleados bajo nómina -----	149
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708981061
199	RUC CONTADOR -----	1713927836001
201	RUC -----	1791927435001
202	Razón Social -----	AGUAS DE LA SIERRA SER
203	EXPEDIENTE -----	151427
311	Caja bancos -----	324,917.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,817,134.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,171.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,882,256.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	76,780.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	102,624.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	180,564.23
338	Otros activos corrientes -----	26,581.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,392,687.86
342	Edificios -----	6,646.42
345	Muebles y enseres -----	7,241.98
349	Equipo de computación y software -----	42,600.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,807.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,681.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,681.43
371	Gastos de organización y constitución -----	4,664.57
378	(-) Amortización acumulada -----	1,865.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,798.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,453,168.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,489,993.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	550,972.44
427	Obligaciones con el IESS -----	42,671.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	54,230.05
431	Provisiones a corto plazo -----	31,544.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,172,661.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,172,661.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	83,153.62
507	Reservas legal -----	19,655.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	176,897.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,506.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,453,168.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,265,062.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,253.13

SUPERINTENDENCIA
 DIVISION INFORMATICA
 9 - JUL - 2008
 Patricio Viteri

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791927435001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

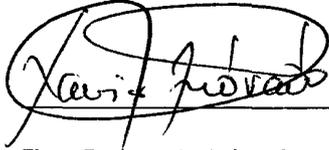
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	123,019.42
699	TOTAL INGRESOS -----	39,420,335.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,019.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,720,017.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,332,155.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,188,966.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	229,463.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	287,677.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	339,314.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	67,904.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83,309.64
735	Comisión a sociedades -----	25,016.00
736	Promoción y publicidad -----	1,388,759.70
737	Combustibles -----	25,438.96
742	Suministros y materiales -----	496,597.94
743	Transporte -----	325,686.17
745	Gastos de viaje -----	75,704.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	181,823.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,175.08
749	Depreciación de activos fijos -----	10,200.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,171.35
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	932.88
761	Otros gastos locales -----	245,466.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,058,801.75
801	Utilidad del ejercicio -----	361,533.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,230.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	135,700.61
814	Utilidad Gravable -----	443,004.20
817	Saldo utilidad gravable -----	443,004.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	110,751.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	213,375.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	102,624.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Ken
 2007
 P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791927435001
RAZON SOCIAL: AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708981061



Firma Contador (a)

C.I. 1713927836001