

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVO ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1190079259001

VILCABAMBA INTERNACIONAL DE AGUAS CIA. LTDA.

303 EXPEDIENTE

31403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,287.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	685.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,525.65
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	93.53
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	5,840.2
327 Inventario de productos en proceso	4,260.2
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,345.2
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,037.73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	400
342 Edificios	3,072.72
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	17,445.49
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	29,821.1
507 Reserva legal	216.75
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,189.61
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22.75
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	32,650.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	34,034.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con IGV 12%	877.56
602 Ventas netas locales gravadas con IGV 0%	18,062.65
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Recibimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos	0
698 TOTAL INGRESOS	18,940.21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario Inicial: bienes no producidos por la sociedad	0

345 Equipo de computación y software	900	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,821.86	718 Inventario inicial de materia prima	3,418.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transport. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,499.73
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,996.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	5,840.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	3,828
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	4,260.2
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	4,142.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	14,996.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,345.2
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,840
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	466.56
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	320
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,247.26
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,500
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	34,034.08	742 Suministros y materiales	489.11
400 PASIVO		743 Transporte	5,295.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,285.2	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	575.84
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	118
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	618.44
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20.22	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	68.8	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		

429 Cuentas por pagar por impuestos por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,383.87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
498 TOTAL DEL PASIVO (435+469+479+489)	1,383.87

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
758 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,913.44

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	26.77
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4.02
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	22.75
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	22.75
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5.69
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	93.53
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	87.84
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
857 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102031612	
199 RUC CONTADOR	1102773288001	901 PAGO PREVIO
		0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA
906 Compensaciones	0	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS
		0
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

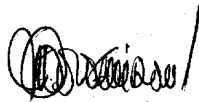
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	no existe dato
925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 mero Serial: 870122390916
 cha Recaudacion: 12/02/2007


 Jc. MARIA AGUIRRE
 REPRESENTANTE LEGAL
 1102031612


 Jc. Mónica Utreri
 CONTADORA
 1102773288001