

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 130612668001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PURA AGUA MANABI S.A. PURRAMSA	AÑO: 2011	No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 3001
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
Caja, Bancos	4,782.29	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	341,777.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22,602.77	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES	226.03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,306.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,070.36	TOTAL INGRESOS	1,024.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	346,404.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	10,006.92
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS	1,302.50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	180,482.22
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS EN TRANSITO	37,889.95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1,302.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,568.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,589.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,751.15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	58,640.52
340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	4,294.89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	57,595.64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	144,837.64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	6,042.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	99,440.10	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,047.77
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	56,778.27	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	8,543.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	241,437.11	SUELDOS Y RENDIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (prima y segunda)	1,864.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,533.42
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12,673.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	241,437.11	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTO ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,105.81
GASTO INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	534.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	902.04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	534.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	1,805.63
OTROS		COMISULTABLES	3,101.94
(1) PROVISIONS INCORRIBLES		SUELDOS Y SALARIOS	574.55
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,549.37
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	56,061.57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	56,061.57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	333 + 369 + 374 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398,784.22	COMISIONES EN VENTAS	1,805.63
400 PASIVO		800 CONCLUCION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS	73,306.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,373.99
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS	232,301.65	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA LEY TRIBUTARIA		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL IESS	1,242.92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	64.46	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,242.97	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	268,163.56	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALS		UTILIDAD GRAVABLE	3,373.99
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
LOCALS		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,314.86
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,373.99
DEL EXTERIOR		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
HIPOTECA POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES ENTIDAD		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,620.66	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,620.66
TOTAL PASIVO	400 + 440 = 479 + 483	TOTAL PASIVO	398,784.22
ACTIVO NETO	800.00	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	800.00	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MORA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	130,761.53	TOTAL PAGADO	
RESERVA DE RESERVAS		900 + 904 = 904	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,314.86		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,373.99		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	130,820.66		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398,784.22		
NO DEBESE DATAR PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) = 405	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: ZHILA SANDOVAL ESTRADA	NOMBRE: SANDRA SALAZAR LOPEZ		
CL No: 130612668001	RUC No: 130612668001		
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	USD						

REGISTRO OFICIAL No. [] AÑO []

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 DE ABRIL 2012

REGISTRO DE SOCIEDADES