SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0021804

FORMULARIO 101

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 1391724446001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391724446001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGUAS PROFUNDAS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 34940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 370 + 357	358	200.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	361	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	362	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	363	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	364	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	367	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	374	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	375	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	376	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	377	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392+405	406	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	718	
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
CIF: SUELDOS Y SALARIOS	731	
CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
CIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
CIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (GIVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
GASTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: LOCALES	774	
GASTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	790	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813>0	798	
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813<0	799	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 805	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809	811	
INTERESES POR MORA	812	
MULTAS	813	
TOTAL PAGADO 811 + 812 + 813	814	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO CAÑUALO — NOMBRE: JOSE TUBILCHO

C.I. No. 1306269352 — R.U.C. No. 1391787469001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

VALOR EN NOTAS DE CRÉDITO — 25 AGO. 2005 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

815 N/C No.	816 N/C No.	817 N/C No.
818 USD	819 USD	820 USD

REGISTRO OFICIAL No. 821 — 822 USD — 823 USD — 824 USD — 825 USD — 826 USD — 827 USD — 828 USD — 829 USD — 830 USD — 831 USD — 832 USD — 833 USD — 834 USD — 835 USD — 836 USD — 837 USD — 838 USD — 839 USD — 840 USD — 841 USD — 842 USD — 843 USD — 844 USD — 845 USD — 846 USD — 847 USD — 848 USD — 849 USD — 850 USD — 851 USD — 852 USD — 853 USD — 854 USD — 855 USD — 856 USD — 857 USD — 858 USD — 859 USD — 860 USD — 861 USD — 862 USD — 863 USD — 864 USD — 865 USD — 866 USD — 867 USD — 868 USD — 869 USD — 870 USD — 871 USD — 872 USD — 873 USD — 874 USD — 875 USD — 876 USD — 877 USD — 878 USD — 879 USD — 880 USD — 881 USD — 882 USD — 883 USD — 884 USD — 885 USD — 886 USD — 887 USD — 888 USD — 889 USD — 890 USD — 891 USD — 892 USD — 893 USD — 894 USD — 895 USD — 896 USD — 897 USD — 898 USD — 899 USD — 900 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. S.U.C.; 1790718147001 - RESOLUCIÓN 917018-DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 8000201055548 CAJERO JHALVARADO IMPUESTO [illegible]

FECHA RECAUDACION 19/04/2005 RUC. 1391724446001 PERIODO 000004 ORDEN 97