SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0015551

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados tabla nómina
2005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1397234441001	AGUAS PROFUNDAS S.A.	34940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	7,495.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	---			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS		341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS		342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO		343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
INSTALACIONES		344	---	**TOTAL INGRESOS**	609	---
MUEBLES Y ENSERES		345	---	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	7,295.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)		375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7,295.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
	OTROS	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---	LUBRICANTES	739	---
OTROS ACTIVOS		394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		399	7,495.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	---
PROVISIONES DE INCOBRABLES	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	---
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	(I) POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	429	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	---	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	---
PROVISIONES		433	---	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO		435	---	GASTOS A NO DOMICILIADOS — LOCALES	759	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	---	GASTOS A NO DOMICILIADOS — AL EXTERIOR	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS — LOCALES	761	---
	DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PROVISIONES DE INCOBRABLES	LOCALES	449	7,295.00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
	DEL EXTERIOR	451	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES		459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	7,295.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	— OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	810	---
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		499	7,295.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	---
				UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
				UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
				INTERESES POR MORA	903	---
				MULTAS	904	10.00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIANNI DE GENNA. — NOMBRE: JOSÉ INTRIAGO

906 C.I. No. 1304951344 — 908 RUC No. 1301787469001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10.00	INTERESES POR MORA 903
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	---	MULTAS 904 10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	---	**TOTAL PAGADO** 903 + 903 + 904 905 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 NC-pto.	---	918 N/C No.	---	920 N/C No.	---	922 N/C No.	---		
917 USD	---	919 USD	---	921 USD	---	923 USD	---		
(CAMBIO 9.2 Y 9.03) LEY No.		902	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---				
917 USD	---	919 USD	---				
AÑO 922		MES 924		DÍA 926			

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMBA S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104GER

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO
01 SET. 2006
Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEPTOR - PAGADOR
15 AGO 2006
Xavier Ortiz Palma
Jefe Operativo Pedro Carbo

32-024-004419-1 S10.00 2006/08/15 B