SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0015458

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Suplementaria/Sustitutiva
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791125194001	DISTRIBUIDORA DE AGUA ESMERALDA DISAGUA CIA LTDA	35606

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	402.00
CAJA BANCOS	311	1.861,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	17.500.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	404	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	11.232,37	RESERVA DE CAPITAL	406	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	615.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.384,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	10.017,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	51.422,36	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	1.122,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	412	6.162,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 598	413	13.146,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	22.613,48			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	24.333,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	503	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	92.660,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	506	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REMESAS	510	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	511	24.333,06
MUEBLES Y ENSERES	345	492,06	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	531.321,99	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	52,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28.394,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	18.04,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	15.612,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.656,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	61.349,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	39.360,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	51.422,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	1.126,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	1.126,04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	40.536,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	23.612,48
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	480.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioro/costo año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	154,42
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES	737	321,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y siniestros)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	387	133.196,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	600.00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, movilización y viáticos)	744	—
PROVEEDORES LOCALES	411	53.117,42	GASTOS DE VIAJE	745	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	48.369,45	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	40.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES LOCALES	415	21.614,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.644,32
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	32,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	34,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	421	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASH MATCHES PASIVO FINANCIERO (del exterior)	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	GASTO PROVISIONES LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	130.013,09	GASTO PROVISIONES DEL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	—
PROVEEDORES LOCALES	426	—	GASTOS PROVISIONES LOCALES	761	6.132,84
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	427	—	GASTOS PROVISIONES DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	428	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	429	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES LOCALES	430	46.391,11	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES DEL EXTERIOR	431	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	30.650,66
TRANSFERENCIAS CASH MATCHES PASIVO FINANCIERO (del exterior)	432	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	433	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	434	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.122,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	436	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 508)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	46.391,11	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	439	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
PASIVOS DIFERIDOS	440	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—	AJUSTE NEGATIVO (Art. 9 LRTI)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 445 + 475 + 499	445	176.404,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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 SOBREPAGO 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 (825 * 0.5) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.)

C.P.A. Marlene Delgado

CONTADOR GENERAL
Reg. 23709
FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SOLORZANO ESCOBAR NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible]

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |