

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30073043

NAC-DGMR2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1301740230001 202 AGUAS DEL VALLE S.A. AVASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

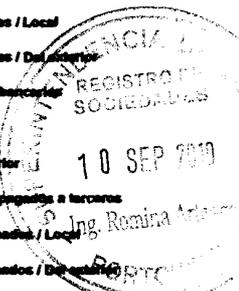
ACTIVO

INGRESOS

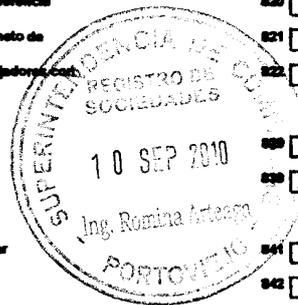
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipo	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 0		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
			704 0



Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terranos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para descubrio	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	369	0			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					



Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>			
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text"/>						
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 10% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos enajenados (Campo 808)			812	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otros rentas enajenados (809+810+811+812)			813	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos enajenados			816	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos enajenados			817	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			819	<input type="text"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text"/>	
Provisiones para desatualo	457	<input type="text"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE			899	<input type="text"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	PÉRDIDA			898	<input type="text"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	490	<input type="text"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	Utilidad a revertir y capitalizar			841	<input type="text"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text"/>	
Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text"/>	
Otras reservas	509	<input type="text"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	<input type="text"/>	
			(-) Crédito tributario de años anteriores			855	<input type="text"/>	
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	<input type="text"/>	



Unidad del ejercicio 817 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 888
 (-) Pérdida del ejercicio 818 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 889
 TOTAL PATRIMONIO NETO 88a
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88b Anticipo próximo año (fórmula) 878

Pago previo (Informativo) 880
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
 Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
 Total impuesto a pagar (888 - 887) 892
 Interés por mora 893
 Multas 894
 TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 898

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 895
 Mediante Compensaciones 896
 Mediante Notas de Crédito 897

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 898 Valor USD 899
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921 -
 BANCO 922 -

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870389104319
 Fecha Recaudacion: 09/08/2010

