



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	
Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Ruc	0790094336001
CEP#(Número de Serie)	870108648265
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUAGUA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	05:02:59 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

25 ABR 2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

26 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2021619

91 (SUSTITUTIVA (ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empresa de 5 dígitos

201 RUC

0790094336001

INDUAGUA S.A.

203 EXPEDIENTE

38089

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ALTIVO CORRIENTE

311 Caja bancaria

696

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Ctas. y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas. y Docs. por cobrar a clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de producción en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos terminados y repuestos en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguro pagado por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otras actiocs corrientes

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

696

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO NO FINANCIABLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a propietarios

1,200

602 (-) Capital suscrito no pagado, abonado en letras

0

603 Aportes socios o socios/as por futura capitalización

0

607 Reservas legales

0

608 Reservas facultativas y retentivas

0

609 Reserva de capital

0

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad o pérdida ejercida anterior

0

614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

630 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,200

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

1,222.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por servicios del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas y ventas

0

609 Utilidad o pérdida de otros fines

0

243 Obletes) privados	0
244 Obletes) totales	0
246 Obletes y cupones	0
246 Mecanismos y valores	0
247 Naves, aeronaves, barcos y yates	0
249 Equipo de computación y software	604
251 Vehículos, equipo de transporte y equipo relacionado	0
252 Otros activos fijos tangibles	0
254 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
257 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo, barcos, y transporte aéreo	0
259 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	504
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
261 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
261 (-) Depreciación acumulada	0
268 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
268 TOTAL ACTIVO FIJO (259+268)	504
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	224
373 Gastos de investigación y exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Depreciación acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	224
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo otros relacionados	0
383 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Dólar a dólar	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (derivativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+399+379+397)	1,224

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

616 Ingresos por embolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Costos netos totales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas totales de materia prima	0
717 Inventario final de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
726 Aportes a la equidad no caja (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
736 Comisión de equidad	0
738 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercancía local	0
740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
741 Seguros y resarcimientos (dólar y centavos)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión proyectos e inversiones, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.58
425 Obligaciones IR por pagar del municipio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones patrimoniales a trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencias pasivas matriz y sucursales (de exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	20.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.4
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencias pasivas matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para el diferido tributario	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Influencia)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480+490)	22.4

Costos	
744 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Nóminas y registros de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación de costo de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
756 Intereses y comisiones pagados al exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 16% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación sin dividendo percibidos otros acc	0
810 (+) Participación sin dividendo percibidos otros acc	0
811 (-) Amortización de pérdidas tributarias por priorización	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por promedio de trabajabilidad	0
814 - Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
 SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución 2009 y de la L.R.T.J.)

016 Reintegrar y deducir	0
017 Saldo utilidad gravable	0
018 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
024 Saldo a favor contribuyente	0
025 Saldo impuesto e intereses a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (0.68185 x 025)	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702117076
908 RUC CONTADOR	1708874664001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

903 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-903)	0
908 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 Mo		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 913 y 921) Ley No.		923 Registro o fiscal No.		925 Afé.	no existe dato
926 Mps	no existe dato	926 Dip			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108648265

Fecha Recaudacion: 12/04/2006