



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992215712001
CEP#(Número de Serie)	990108388336
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/04/2006
Hora de Declaración	05:49:13 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,196.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,196.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,196.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,196.51 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 3005003843 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar

Paola Vera
Superintendente de

06 ABR 2006

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992215712001

RAZON SOCIAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	0992215712001
202	Razón Social -----	AGUA POTABLE, ALCANTAR
203	EXPEDIENTE -----	38521-01
311	Caja bancos -----	13,925.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,168,355.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,617.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	214,102.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,701,566.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	975.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,190.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,149.69
338	Otros activos corrientes -----	12,835.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,110,484.52
344	Instalaciones -----	57,741.47
345	Muebles y enseres -----	19,930.91
346	Maquinaria y equipo -----	47,979.44
349	Equipo de computación y software -----	83,675.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,658.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	144,669.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	144,669.51
371	Gastos de organización y constitución -----	78,855.30
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,156,749.21
377	Otros activos diferidos -----	1,689,304.20
378	(-) Amortización acumulada -----	513,332.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,411,576.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,666,730.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,758,438.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	120,107.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,623.80
427	Obligaciones con el IESS -----	44,494.08
428	Obligaciones con empleados -----	33,273.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,116.61
431	Provisiones a corto plazo -----	1,337.41
432	Crédito a mutuo -----	791,404.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,812,558.72
461	Otros pasivos a largo plazo -----	3,200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,200,000.00
473	Otros pasivos diferidos -----	1,636,536.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,636,536.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,649,095.26
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70.60

Fredy Vega Garcia
Superintendencia de Compañías

06 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992215712001

RAZON SOCIAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,564.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,635.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,666,730.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	130,197.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,772,724.11
699	TOTAL INGRESOS -----	2,902,921.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	168,300.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	249,381.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,048.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,408.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	507,693.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	852,601.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	81,490.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,213.14
735	Comisión a sociedades -----	6,739.60
736	Promoción y publicidad -----	43,348.44
737	Combustibles -----	9,841.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,553.45
742	Suministros y materiales -----	55,349.66
743	Transporte -----	85,125.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,200.23
745	Gastos de viaje -----	58,564.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	137,257.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,416.53
749	Depreciación de activos fijos -----	39,409.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	182,050.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,617.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,396.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,470.36
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	132,430.87
761	Otros gastos locales -----	109,570.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,875,477.71
801	Utilidad del ejercicio -----	27,444.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,180.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,425.47
814	Utilidad Gravable -----	40,689.10
817	Saldo utilidad gravable -----	40,689.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,172.28
819	(-) Anticipo pagado -----	346.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	628.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,196.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,457.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,196.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,196.51

Pasta Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

06 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

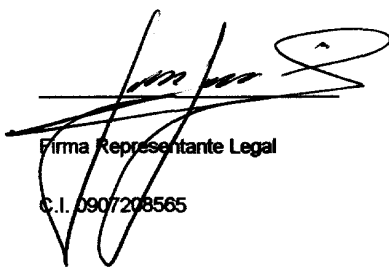
RUC: 0992215712001

RAZON SOCIAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM

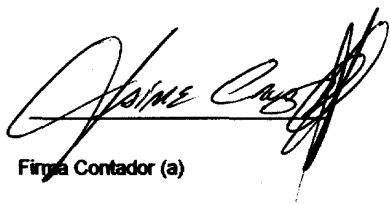
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907208565
199	RUC CONTADOR -----	0912664836001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,196.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,762.97


 Firma Representante Legal

C.I. 0907208565


 Firma Contador (a)

C.I. 0912664836001

Pacha Vero Garcia
Superintendente de Compañías

06 ABR 2006