

38521

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

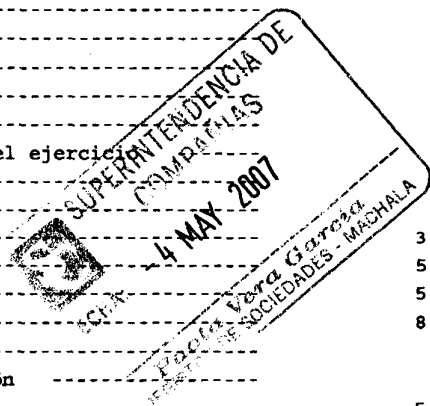
RUC: 0992215712001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	0992215712001
202	Razón Social -----	AGUA POTABLE, ALCANTAR
203	EXPEDIENTE -----	38521-01
311	Caja bancos -----	9,225.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,372,981.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,765.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	236,204.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	171,107.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,880.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,190.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,778,824.21
344	Instalaciones -----	57,741.47
345	Muebles y enseres -----	69,683.75
349	Equipo de computación y software -----	126,000.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,107.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	140,318.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	140,318.39
371	Gastos de organización y constitución -----	78,855.30
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,156,749.21
377	Otros activos diferidos -----	2,006,084.47
378	(-) Amortización acumulada -----	838,529.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,403,159.46
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,396,677.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,396,677.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,718,979.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,848,548.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	118,261.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	977,270.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	262,347.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,373.71
427	Obligaciones con el IESS -----	73,446.71
428	Obligaciones con empleados -----	36,517.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,146.15
431	Provisiones a corto plazo -----	94,349.50
432	Crédito a mutuo -----	82,087.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,517,348.73
461	Otros pasivos a largo plazo -----	5,200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,200,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,717,348.73
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,161.95
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,971,372.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

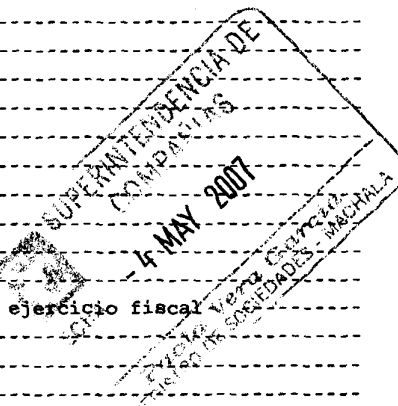
RUC: 0992215712001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,096.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,001,630.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,718,979.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	348,371.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,887,091.14
606	Otras rentas -----	1,685,125.33
699	TOTAL INGRESOS -----	5,920,588.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	202,452.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	292,756.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,427.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,420.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	591,122.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	76,203.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,603.52
736	Promoción y publicidad -----	222,312.20
737	Combustibles -----	10,363.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,642.65
742	Suministros y materiales -----	768,035.59
743	Transporte -----	120,007.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,657.94
745	Gastos de viaje -----	99,624.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	310,334.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,600.72
749	Depreciación de activos fijos -----	49,634.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	325,197.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,148.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	149,765.56
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	334,349.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,679,393.22
761	Otros gastos locales -----	494,917.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,880,971.79
801	Utilidad del ejercicio -----	39,616.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,146.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,024.76
814	Utilidad Gravable -----	57,494.85
817	Saldo utilidad gravable -----	57,494.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,373.71
819	(-) Anticipo pagado -----	4,457.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,423.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,492.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,763.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,492.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,492.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907208565

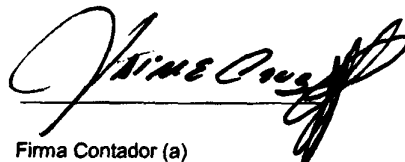


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992215712001
 RAZON SOCIAL: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0912664836001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,492.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0907208565


 Firma Contador (a)
 C.I. 0912664836001