

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992215712001
990173518845
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M.
2007
10/04/2008
02:55:45 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,628.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,628.69

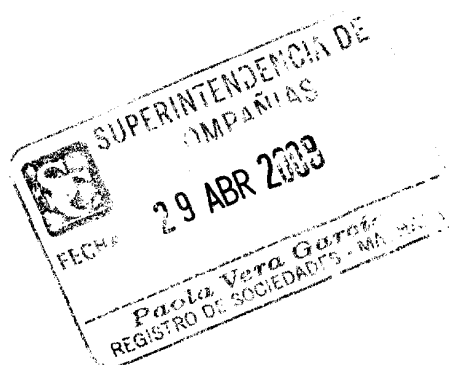
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,628.69
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,628.69 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 0004645979 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

[Handwritten signature]



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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907208565
199	RUC CONTADOR -----	0912664836001
201	RUC -----	0992215712001
202	Razón Social -----	AGUA POTABLE, ALCANTAR
203	EXPEDIENTE -----	38521-01
311	Caja bancos -----	19,958.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,066,442.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,675.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	159,680.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,238.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,114.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,295,758.95
344	Instalaciones -----	57,741.47
345	Muebles y enseres -----	41,715.70
346	Maquinaria y equipo -----	63,787.41
349	Equipo de computación y software -----	144,889.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	154,642.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,491.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,491.72
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 -----	1,163,726.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,077,962.34
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,533,574.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,533,574.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,060,787.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,923,751.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,556.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,045,700.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	350,976.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,742.80
427	Obligaciones con el IESS -----	79,062.33
428	Obligaciones con empleados -----	68,585.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,641.98
431	Provisiones a corto plazo -----	1,290,103.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,847,120.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,000,000.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,200,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,047,120.29
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

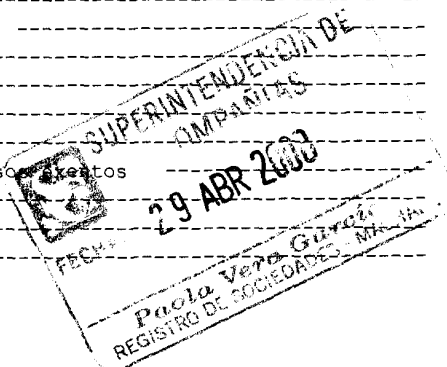
RUC: 0992215712001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,161.95
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,971,372.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,096.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,036.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,013,667.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,060,787.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,358,594.25
605	Rendimientos financieros -----	16.54
606	Otras rentas -----	1,413.44
608	Otras rentas exentas -----	2,076,892.38
699	TOTAL INGRESOS -----	6,436,916.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	262,821.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	319,459.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,838.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,643.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	562,201.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	891,838.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	87,119.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,603.52
736	Promoción y publicidad -----	263,705.31
737	Combustibles -----	9,923.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,678.21
742	Suministros y materiales -----	68,997.24
743	Transporte -----	180,263.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,693.16
745	Gastos de viaje -----	41,185.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	325,182.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,916.03
749	Depreciación de activos fijos -----	41,535.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	278,471.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,909.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	90,933.54
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	338,993.24
760	Gastos provisiones y deducibles -----	361,688.82
761	Otros gastos locales -----	2,076,892.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,389,495.18
801	Utilidad del ejercicio -----	47,421.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,641.98
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,076,892.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,191.77
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos -----	2,076,892.38
814	Utilidad Gravable -----	82,971.22
817	Saldo utilidad gravable -----	82,971.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,742.81



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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	5,763.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,350.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	59,618.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,628.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,628.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,628.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,628.69

Firma Representante Legal

C.I. 0907208565

Firma Contador (a)

C.I. 0912664836001

