DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES — AÑO FISCAL 2006

No. 001 0524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 1 7 1 4 1 2 9 7 3 1 4 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ENVIPONSUA HIDROZOA CIA LTDA

EXPEDIENTE: 66040

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	+	—
CAJA, BANCOS	+	16,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	REAJUSTES FINANCIEROS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DE OTRAS LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	TOTAL INGRESOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	16,33			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—			
TERRENOS	+	—			
OBRAS EN PROCESO	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	60,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	60,00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS LOCALES	+	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS LOCALES	+	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADICIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—			
TOTAL ACTIVOS (INFORMATIVO)	=	76,33			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESRI	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESRI	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—			
COMBUSTIBLES	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
TRANSPORTE	+	—			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	+	—			
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—			
PROVISIÓN OTRAS PROVISIONES	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN — LOCAL	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN — LOCAL	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN — LOCAL	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	+	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADOS — LOCAL	+	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS	+	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — NO RELACIONADAS	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Ing. Paloma Arteaga — PORTOVIEJO

Ing. Com. Víctor Hugo Cárdenas Klever Loor Sabando
CONTADOR
CAJERO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+
		LOCALES	+			ACELERADA	+		+
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						+
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+						+
		DEL EXTERIOR	+						+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						+
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 605			(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(B12x15%)/(B13-B14)x15%]				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						+
OTRAS PROVISIONES			+						+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+
			+		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	130,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS			+						+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						+
			+	70,00					
			+	70,00	PAGO PREVIO (Referencial)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			2.00.097	+	
INTERÉS POR MORA				+	
MULTA				+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	1.900,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	1.900,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Retenc No.	Retenc No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 1 0 4 9 1 4 1 4 1 1 3 1

RUC No. 1 1 9 1 7 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAIKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Ing. Romina Arteaga
PORTOVIEJO

BANCO PICHINCHA C.A.
Notaría Pública de Cuadrante
Ricardo Sánchez
Quito