

75.266

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **0991349537001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGUAS FLUMINENSES S.A. AFLUSA** EXPEDIENTE: **75266**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	8.400.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30.869.84	RESERVA LEGAL	503	87.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	505	49.987.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	580.47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	898.58	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	58.874.69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	16.658.27	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	103.129.53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	310	49.007.16			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	89.350.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	367.08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.321.58	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	46.904.56	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	45.134.47	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	45.134.47	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.987.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	370	8.987.90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	103.129.53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	737	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LUBRICANTES	738	-
CUENTAS POR PAGAR POR PREPAGOS	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
DEL EXTERIOR	417	-	TRANSPORTE	743	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
CON EMPLEADOS	428	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES	749	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIONES	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	4.50	INTERESES Y PARTICIPACIONES	754	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	754	-
CUENTAS POR PAGAR POR PREPAGOS	441	-	AL EXTERIOR	755	-
LOCALES	443	-	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	756	-
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	756	-
LOCALES	447	-	AL EXTERIOR	757	-
DEL EXTERIOR	449	-	GASTOS A REEMBOLSAR	758	-
LOCALES	451	44.250.34	LOCALES	758	-
DEL EXTERIOR	453	-	AL EXTERIOR	759	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	454	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	OTROS GASTOS	761	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	LOCALES	761	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES	459	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	460	44.250.34	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	766	-
ANTIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	470	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	44.254.84	EN EL EXTERIOR	807	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0	812	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0	813	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	816	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	823	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DE PAGAR</b>	824	-
			ANTIPO PRÓXIMO A PAGAR	825	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	10.00
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	-	914	N/C N°	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	-	-	-	916	Resol. N°	-	-
				917	Resol. N°	-	-
				918	Resol. N°	-	-
				919	Resol. N°	-	-
				920	Resol. N°	-	-
				921	Resol. N°	-	-
				922	Resol. N°	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

200 0023770 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL QUEVEDO 16 AGO. 2006 Alicia Reinoso Baque