DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES SOCIEDADES

No. 0017473

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2 0 0 7
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
No. Empleados bajo nómina	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1 7 9 0 4 7 2 1 2 4 0 0 1
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGUAS SUBTERRANEAS ASUBSA S.A.
EXPEDIENTE	7940-80

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	000	52.506,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	000	129.685,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	4.559,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	000	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000	12.574,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	000	1.322,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	000	6.794,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	36.579,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	000	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000	234.903,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	000	–
EDIFICIOS	000	–
OBRAS EN PROCESO	000	–
INSTALACIONES	000	–
MUEBLES Y ENSERES	000	2.573,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	000	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	000	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	2.383,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	158.332,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	000	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	78.634,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	000	84.654,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	000	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	000	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	000	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	000	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	000	–
OTROS	000	2.576,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	000	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	000	–
OTRAS	000	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	000	–
OTROS ACTIVOS	000	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	2.576,60
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	000	322.134,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	000	–
DEL EXTERIOR	000	–
LOCALES	000	–
DEL EXTERIOR	000	–
LOCALES	000	–
DEL EXTERIOR	000	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	000	17.835,72
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	5.772,61
CON EL IESS	000	2.069,95
CON EMPLEADOS	000	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	4.248,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	–
PROVISIONES	000	8.535,68
CRÉDITO A MUTUO	000	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	38.462,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	000	–
DEL EXTERIOR	000	–
LOCALES	000	–
DEL EXTERIOR	000	–
LOCALES	000	192.422,63
DEL EXTERIOR	000	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	000	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	–
PROVISIONES	000	–
CRÉDITO A MUTUO	000	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	192.422,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	000	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	000	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	000	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	000	–
TOTAL OTROS PASIVOS	000	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	000	230.885,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO HINOSTROZA — NOMBRE: LUIS LOPEZ S.

C.I. No. 1 7 0 3 4 6 4 1 2 1 — RUC No. 1 7 0 6 7 0 5 1 9 5 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	000	73.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000	–
RESERVA LEGAL	000	2.548,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	000	–
RESERVA DE CAPITAL	000	2.216,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	000	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	000	17.317,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	91.249,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	000	322.134,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	000	493.504,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000	32.761,01
EXPORTACIONES NETAS	000	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	171,79
OTRAS RENTAS	000	1.208,04
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	000	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	000	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	000	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	000	527.645,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	000	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000	–
BAJA DE INVENTARIOS	000	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	000	77.885,64
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	000	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	000	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000	18.625,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	000	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000	53.437,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000	21.876,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000	30,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	000	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	000	–
COMBUSTIBLES	000	20.648,32
LUBRICANTES	000	2.848,68
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	000	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	000	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	000	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	000	152.164,88
TRANSPORTE	000	14.455,24
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	000	–
GASTOS DE VIAJE	000	35.612,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	000	17.455,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	000	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000	971,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	000	32.392,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	000	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	1.124,80
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	000	–
LOCALES	000	3.014,93
AL EXTERIOR	000	–
LOCALES	000	–
AL EXTERIOR	000	–
LOCALES (informativo)	000	–
AL EXTERIOR (informativo)	000	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	000	19.072,00
LOCALES	000	27.703,51
DEL EXTERIOR	000	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	000	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	000	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	000	499.319,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	000	28.325,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	000	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000	4.248,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	000	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	000	–
EN EL PAÍS	000	–
EN EL EXTERIOR	000	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	000	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	000	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000	986,18
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	000	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	000	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	000	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	000	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	000	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	000	23.088,44
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	000	5.772,61
(-) ANTICIPO PAGADO	000	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	000	8.116,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	000	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	000	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	000	2.343,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	000	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor establece la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IR)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*CyE)+(0,6%*AT))-0,4%*B-RET	000	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	000	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	000	–
INTERESES POR MORA	000	–
MULTAS	000	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	000	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	000	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	000	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	000	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	Resol. No.	–		
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.									

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	Resol. No.	–		
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.									

PRERAC — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES — FECHA DE RECEPCIÓN 30 ABR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASBI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC0-0000014

X XX (F 3F 3F 1F 1790716470001 20017473 3 0 0 0 1 0 0 1F3
CAUCAO MORTIZ 0 2008/04/30 CORREF 1020A015A0 NE. 1020A015A6