

SRI**FORMULARIO
101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES****No.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700048481

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790472124001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGUAS SUBTERRANEAS ASUBSA S.A.

203 EXPEDIENTE

7940-80**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	53.913,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	226.733,52
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	197.839,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	0,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	4.759,61	DE DEL EXTERIOR	612	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	14.547,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	7.430,31	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 424.773,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	46.074,13	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	22.888,14	GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	253.998,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
MUEBLES	343	+	302,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	127.473,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.653,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	+	64.277,83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	116.379,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	71.072,29
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	14.876,35
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	15.431,67
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	80.328,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	15.585,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	16.376,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	5.860,14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	99.524,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	TRANSPORTE	735	+	7.542,27
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	824,80
OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	747	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	749	+	—
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	751	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	753	+	—
		DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	755	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	757	+	—
		DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	759	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	NO RELACIONADAS	761	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	763	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	9.984,00	RELACIONADAS	765	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	344.311,89	NO RELACIONADAS	767	+	—
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	59.904,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	3.846,31
		DEL EXTERIOR	414				

BALANCE ANTERIOR CATA 0057

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.					
RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	24.846,38
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	37.361,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	25.284,53	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	9.989,89
	NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	33.311,60
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—			—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS			—	798	+	416.321,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	416.321,59
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES		428	+	8.428,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	33.713,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO											—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	8.451,65		
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	—		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.267,75		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	158.078,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	70.136,93	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	—		
	NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	7.183,90		
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA		839	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	228.215,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		7.183,90		
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	1.795,98		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	261.928,86	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	7.430,31		
CAPITAL CONTRIBUTO Y/O ASIGNADO		501	+	73.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	2.343,91		
RESERVA LEGAL		507	+	2.548,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—							—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	7.978,24		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	6.234,94							—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	82.383,03							—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	+	344.311,89	PAGO PREVIO (Informativo)		890		—		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA									903	+	—
MULTA									904	+	—
TOTAL PAGADO									999	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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					
NOMBRE: ENZO HINOSTROZA P.						NOMBRE: LUIS LOPEZ S.					
Cédula de Identificación o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 4 6 4 1 2 1						RUC No.: 1 7 0 0 7 0 5 1 9 5 0 0 1					

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-06