

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133997015

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0991450009001

202102

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	0003	+	42043.73				0008	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	0004	+	0.00				0009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO		
	0005	+	168692.80				0010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO		
0006	+	685802.87				0011	+	0.00				
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
0007	+	0.00				0012	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
										0029	+	3119586.02
										0030	-	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		226879.26														
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		1480588.54	6006	+		0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			1916018.06		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		18021075.20	6008	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES			6009		+		0.00	6010	+		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			234972.66	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00		
									POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+		0.00	6014	+		0.00	
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+		0.00	6016	+		0.00	
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+		0.00	6018	+		0.00	
									POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+		0.00	6020	+		0.00	
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+		0.00	6022	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00		
		RELACIONADOS			331	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00			
		NO RELACIONADOS			332	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00			
					333	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null			
					334	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00			
					335	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00			
					336	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00			
					337	+		0.00				6041	+		0.00	6042			0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			338	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			339	+		9243.02		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			340	+		170585.24		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00			
		OTROS			341	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00			
		MERCADER?AS EN TR?NSITO			342	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054	+		0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			344	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			345	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			346	+		55032.09		OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			347	+		0.00		POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+		0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			349	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			350	-		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00			
		COSTO			351	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			352	-		0.00		POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00			
		A COSTO			353	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00		OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00			
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			356	+		0.00		OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00			
		COSTOS DE VENTA			357	+		0.00		DE RECURSOS P?Blicos		6081	+		0.00	6082	+		0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			358	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			359	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			360	-		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			361	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		1410940.50				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00														
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			368	+		0.00														
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			369	+		1600.00														
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			370	+		88549.77														
		OTROS			371	+		35457.03														
					372	+		0.00														
					373	+		0.00														
					374	+		0.00														
					375	+		0.00														
					376	+		0.00														
					377	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					378	=		2368391.36														
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		308011.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		1410940.50				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
						385	+					0.00										
						386	+					0.00										
						387	+					0.00										
						388	+					0.00										

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.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0924008329	199	RUC No.	0919794123001