DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [illegible] UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0105175

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 81.724

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450009001 | RAZON SOCIAL AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. | EXPEDIENTE 81724

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.119.459.901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	418'423.549
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.689.467.511
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(46.611.940)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	893.825.521
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	66'184.833
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
[illegible] HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible] ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	154'917.965
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.295.367.340
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.427.721.534
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	894.365.620
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(101'539.649)
TOTAL ACTIVO FIJO	7.220'547.505
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	239'412.311
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	443'742.933
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	137'893.234
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(57'777.713)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	763'270.765
TOTAL ACTIVO	14.279.185.610
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	7.994.995.104
[illegible] POR PAGAR	2.064'685.778
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	8'584.037
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	287'925.230
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.356'193.149
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	10.356'193.149
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	610'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.203'717.638
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	144'022.918
REEXPRESION MONETARIA	226'364.745
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(261'112.840)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.922'990.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.279.185.610

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.797.162.515
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(535.066.439)
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212.670.242
	OTRAS RENTAS	128.208.414
TOTAL INGRESOS		8.600.478.892
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		1.237.437.340
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		402.019.726
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		502.249.875
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.320.186
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		19.030.543
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		167.999.500
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.336'037.470
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.147.332.410
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		97.025.525
GASTOS DE GESTION		90.386.549
GASTOS DE VIAJE		115.362.986
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		109.044.430
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.127.725
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		55.600.321
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		42.997.699
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	516.290.330
	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		563.575.594
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		118.612.867
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.189.278.450
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		336.946.803
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		635.491.602
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		972'438.405
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.102'724.567

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		11.110.497.365
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		11.198'905.088
(=) UTILIDAD	801 - 802	(88.407.723)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		145.634.637
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	57.226.914
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.584.037

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	1.102.724.567
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		(8.584.037)
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.094'140.530
IMPUESTO A LA RENTA		164.121.080
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		930.019.450
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	164121080
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.24616

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
			No.	927 No.
US $	US $	US $	US $	928 US $

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

29 AGO 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° 031

No. 0 0105172

81.724

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991450009001
202 RAZON SOCIAL	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M
203 EXPEDIENTE	81724

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
CAJA, BANCOS	301	44.766,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16.736,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	147.578,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.864,48)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.753,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.647,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
[illegible]S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IM[illegible]TOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.196,72
TOT[illegible] CORRIENTE	319	251.814,69

350 [illegible] FIJO

Concepto	Código	Valor
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	257.108,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35.774,62
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.061,58)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	288.821,90

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	9.576,49
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	17.749,72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.515,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2.311,11)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30.530,83
[illegible] ACTIVO	370	571.167,42

400 PASIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
CUENTAS POR PAGAR	401	319.799,80
[illegible]OS POR PAGAR	402	82.587,55
[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR	403	343,36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.517,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	414.247,72

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Concepto	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
CREDITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	412	—
CREDITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	414.247,72

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24.400,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	128.148,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.760,92
REEXPRESION MONETARIA	506	9.054,60
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10.444,52)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	150.919,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	571.167,42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.247,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.24616

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	351.884,10
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(21.544,20)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8.546,97
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.132,24
TOTAL INGRESOS	699	344.019,15

700 COSTO DE VENTAS

Concepto	Código	Valor
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	49.497,49
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10.120,78
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	20.090,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	252,01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	761,22
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.720,-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	93.441,50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Concepto	Código	Valor
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	85.893,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.881,02
GASTOS DE GESTION	753	3.614,26
GASTOS DE VIAJE	754	4.614,52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.361,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	125,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.420,43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.719,91
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	32.651,13
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.540,62
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4.744,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	167.571,13

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Concepto	Código	Valor
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	13.477,87
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	25.419,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	38.897,53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	44.108,99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Código	Valor
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	444.419,59
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	447.950,21
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	([illegible])
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	343,36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	44.108,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(343,36)
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	42.765,63
IMPUESTO A LA RENTA	816	(6.564,84)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	37.200,79
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	6.564,84
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	6.564,84
INTERESES POR MORA	903	477,59
MULTAS	904	984,73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.027,16

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. —	— S/. —	No. — S/. —	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	US$ 8.027,16	— US$ —	No. — US$ —	No. — US$ —

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790161947001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111040029768

2000/08/28 US$ 8.027,16 Cajas 01082013

FILANBANCO AG. LA PU 28 AGO. 2000 CAJA 01082013

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0105176

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1.999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.724

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991450009001 — RAZON SOCIAL: AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M — EXPEDIENTE: 81724

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	803,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11.239,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	71.666,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(184,57)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.518,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12656,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100699,24
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	55.601,13
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.622,34
	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(663,64)
TOTAL ACTIVO FIJO	69.559,83
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	6.030,96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10.120,24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.398,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(987,25)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.562,03
TOTAL ACTIVO	186.821,10
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	148.200,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	58.574,14
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2271,46
PRESTAMOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.045,79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
PRESTAMOS LOCALES	—
PRESTAMOS EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	209.045,79
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	360.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19.555,35
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	81.-
REEXPRESION MONETARIA	783,73
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.640,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(47.645,29)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(22.224,16)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186.821,10
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	101 462,43
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(3.316,49)
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2 648,10
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	105,69
TOTAL INGRESOS	100 400,73
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	41 659,57
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2 341,16
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	1772,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	695,95
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1265,04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	48 264,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60.917,11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3 114,51
GASTOS DE GESTION	1724,36
GASTOS DE VIAJE	306,88
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	277,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	87,21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1266,57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	13.164,77
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.917,30
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.080,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89857,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2.839,83
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11084,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.923,91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	47.645,29
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 024616

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. —	— — S/. —	No. — S/. —	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 10,00	US$ —	— US$ —	No. — US$ —	No. — US$ —

Copia: Superintendencia de Compañías
EDITORA S.A. - R.U.C. 1790715147001

FILANBANCO — A3, LA PUNTILLA — FILANBANCO 01 — 2000/03/28 US$.10.00 Caja: 001082012 Tr.: 13 — CAJA 001082012

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FECHA DE RECEPCION — 28 MAR. 2000

Fecha ____
Firma ____

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº [illegible]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0105174

81.724

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991450009001	202	RAZON SOCIAL AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M	203	EXPEDIENTE 81724

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20'081.762
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	210'992.842
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.791'653.589
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4'614.241)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	112'965.041
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	316'402.159
MER[illegible]ADERIAS EN TRANSITO	310	—
[illegible]OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
[illegible]PUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.517'481.153
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.390'028.374
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	365'558.572
VE[illegible]	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16'591.051)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.738'995.895
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	150'773.877
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	253'005.949
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	34'952.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(124'681.269)
TOT[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	369	414'050.557
[illegible]L ACTIVO	370	4.670'527.605
[illegible]00 [illegible]ASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.705'004.446
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.464'353.333
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	56'786.602
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTR[illegible]OS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.226'144.781
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	5.226'144.781
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	488'883.314
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	506	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.191'132.290)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.534'[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	([illegible])
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	2.510'[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.042'[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	44'[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.522'[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	329'119.275
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	97'932.[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	70'995.659
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	([illegible])
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

29 AGO 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.24616

[illegible]00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto	Código	Valor
[illegible]AGO PREVIO	901	—
[illegible]TAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
[illegible]ULTAS	904	—
TOTAL PAGADO [illegible]	[illegible]	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	911 — S/.	— — S/. —	No. — S/. —	917 No. — 918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	US$ —	— — US$ —	No. — US$ —	927 No. — 928 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION