

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991450009001

RAZON SOCIAL: AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA CEM

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0924008329
199	RUC CONTADOR -----	0910372713001
201	RUC -----	0991450009001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGUAS DE SAMBORONDON A
311	Caja, bancos -----	135,476.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	737,098.34
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	1,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	62,586.10
321	Provisión cuentas incobrables -----	94,540.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,743.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	85,736.85
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	41,238.60
331	Activos pagados por anticipado -----	41,489.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,011,829.25
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	636,581.21
343	Muebles y enseres -----	231,132.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,121,870.09
345	Equipo de computación y software -----	665,850.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	551,946.85
347	Otros activos fijos -----	25,613.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,622,324.45
349	Terrenos -----	177,359.93
350	Obras en proceso -----	517,888.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,305,917.48
377	Otros activos diferidos -----	15,440.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,440.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,333,187.66
412	Cuentas y documentos por pagar proveedores relacionados del exterior / C	531,119.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Cor	718,770.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	759,078.99
421	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	73,685.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	78,743.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	79,406.18
428	Provisiones -----	58,173.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,298,978.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	200,204.09
456	Provisiones para jubilación patronal -----	84,950.54
457	Provisiones para desahucio -----	6,931.91
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	292,086.54
489	Otros pasivos -----	2,281,452.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,872,517.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,017,610.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	7.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991450009001

RAZON SOCIAL: AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA CEM

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	174,410.21
509	Otras reservas -----	62,884.18
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	94,857.39
517	Utilidad del ejercicio -----	300,616.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,460,670.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,333,187.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	644,695.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,767,092.51
606	Otras rentas gravadas -----	169,495.87
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,547.38
699	TOTAL INGRESOS -----	6,584,831.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	293,584.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	43,965.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	56,804.84
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	21,993.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	363,710.86
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	101,951.67
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,356,258.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,316.75
729	Costo - Combustibles -----	10,764.88
730	Gasto - Combustibles -----	20,358.13
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	52,540.29
733	Costo - Suministros y materiales -----	115,847.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	43,482.15
736	Gasto - Transporte -----	6,354.15
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	20,342.06
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,074.54
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	39,357.04
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	122,567.76
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	5,439.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,970.04
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	84,584.40
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	1,481.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,082.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	22,975.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,962.92
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	362,441.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	236,208.05
786	Gasto - Amortizaciones -----	8,135.13
787	Costo - Servicios públicos -----	1,276,820.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	42,348.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,309,151.33
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	23,189.39
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,266,694.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

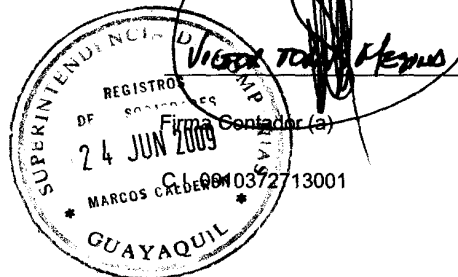
RUC: 0991450009001
 RAZON SOCIAL: AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA CEM
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,859,371.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,126,065.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	458,766.17
811	15% Participación a trabajadores -----	79,405.71
814	Gastos no deducibles locales -----	70,605.21
819	Deducciones por leyes especiales -----	134,989.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	314,975.97
842	Saldo utilidad gravable -----	314,975.97
849	Total impuesto causado -----	78,743.99
851	Anticipo pagado -----	20,535.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,201.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,993.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0924008329



80724

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991450009001
990266394908
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.
2008
28/04/2009
04:06:01 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

