

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991450009001
990360899287
1021
Renta Sociedades
101

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.
2009
30/04/2010
02:18:26 PM
28/04/2010
30/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27254104

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27204319

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991450009001

202 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

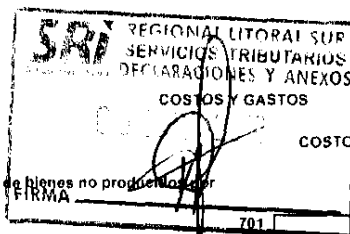
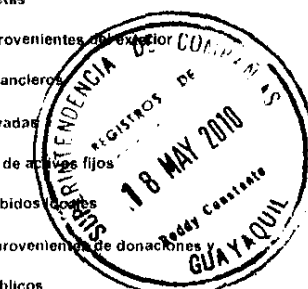
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

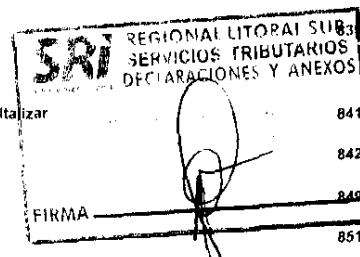
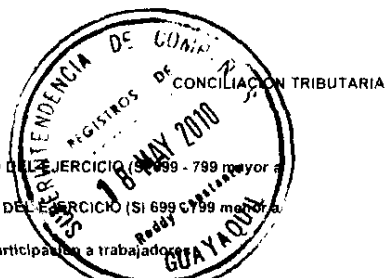
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	650.189
Caja, bancos	311	135.585.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7.039.966.81
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	254.622.02
No relacionados / Locales	315	974.633.62	Utilidad en venta de activos fijos	607	5.219.53
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones		
Relacionados / Locales	317	45.438.56	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	29.126.54	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	179.731.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7.949.997.36
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7.064.63			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	113.437.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Marcaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	23.367.07	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	202.956.16			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.351.877.88			
ACTIVO FIJO			Imputaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	636,581.21	el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	213,372.26	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,891,981.75	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	718,709.03	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	527,281.85	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	20,365.79	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,786,959.36	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	209,041.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	149,739.27	Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,580,113.73	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	297,005.84
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	44,675.36
Otros activos diferidos	377	10,910.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	60,306.64
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	447,824.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,910.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	118.158
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725	151,104.44	726	20,924.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	10,000	Combustibles	727	1,703,944.27	728	36,446.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729		730	42,664.93
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	731		732	31,115.67
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	733	363,873.92	734	51,588.73
No relacionados / Locales	385		Provisiones para jubilación patronal	735		736	18,085.07
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones para devaluación	737		738	8,284.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	739		740	2,422.67
Relacionados / Locales	387		Provisiones para otras provisiones			742	85,188.45
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	743		744	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		746	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	747		748	
(-) Provision cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	749		750	18,133.9
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	751		752	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,000	Local	753		754	92,260.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,952,901.88	Del exterior	755		756	
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757		758	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	759		760	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	761		762	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		764	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		766	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767		768	
Locales	415	632,120.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769		770	9,090.59
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		772	2,390.75

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,984.85		
Relacionados / Locales	419	135,537.75	Gastos de viaje	777	0	778	23,413.84
Relacionados / Del exterior	420	793,052.29	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,626,580.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	383,871.25	784	284,531.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	83,872.67	Amortizaciones	785	0	786	37,103.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	84,577.95	Servicios públicos	787	1,547,821.15	788	51,297.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,316,992.43
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	238,574.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,150,615.03		
Provisiones	428	33,749.03	TOTAL GASTOS	798	3,371,466.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,389,490.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,522,081.22		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	427,916.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	84,577.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	135,933.75		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	143,781.72		
Provisiones para jubilación patronal	456	33,297.33	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	9,354.58	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,651.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	335,490.69		
Otros pasivos	489	56,242.15	PERDIDA		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,488,385.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,226.610	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	174,454.58		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	161,036.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7.19	Total impuesto causado	849	66,427.21		
			(-) Anticipo pagado	851	1,635.15		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	79,491.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	175,030.48	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	196,596.8			
Utilidad del ejercicio	517	259,465.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,699.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,464,516.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,952,901.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)		890	2,746.3
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	897	2,746.3	Interés
			898
			Multa
			899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905		
Mediante Compensaciones	906		
Mediante Notas de Credito	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
	0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0924008329

RUC CONTADOR 10000010372713001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360899287
Fecha Recaudacion: 30/04/2010

