01 00715

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 4 5 0 7 7 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: AGUAS OKEOLSA S.A.

EXPEDIENTE: 41736

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	566,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.045.574,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3.719,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1.823,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.057.933,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS	202	—
OBRAS EN PROCESO	203	—
INSTALACIONES	204	—
MUEBLES Y ENSERES	205	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	525,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	43.793,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	32.525,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	10.794,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	10.794,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	520.146,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	208.047,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	312.098,32
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	501	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	502	—
[redacted] OTROS	503	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	504	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	505	—
[redacted] OTRAS	506	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	507	—
OTROS ACTIVOS	508	3.500,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	3.500,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	600	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599 + 600	699	1.390.277,06
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	701	714.826,11
[redacted] DEL EXTERIOR	702	—
[redacted] LOCALES	703	—
[redacted] DEL EXTERIOR	704	—
[redacted] LOCALES	705	103.308,75
[redacted] DEL EXTERIOR	706	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	707	1.759,50
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	708	2.360,33
[redacted] CON EL IESS	709	—
[redacted] CON EMPLEADOS	710	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	711	3.090,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	712	—
PROVISIONES	713	—
CRÉDITO A MUTUO	714	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	830.345,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	801	—
[redacted] DEL EXTERIOR	802	—
[redacted] LOCALES	803	—
[redacted] DEL EXTERIOR	804	—
[redacted] LOCALES	805	3.500,00
[redacted] DEL EXTERIOR	806	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	807	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	808	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	809	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	810	—
PROVISIONES	811	—
CRÉDITO A MUTUO	812	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	3.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1001	—
TOTAL OTROS PASIVOS	1099	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	1100	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	1199	833.845,02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1201	520.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1202	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1203	—
RESERVA LEGAL	1204	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1205	—
RESERVA DE CAPITAL	1206	552,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1207	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1208	23.998,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1209	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1210	7.080,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1211	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1299	556.431,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	1399	1.390.277,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	177.097,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	177.097,93

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7.650,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible] SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL [illegible]	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE [illegible]	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y [illegible])	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	16.263,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (Intangibles e intangibles)	741	104.000,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[redacted] LOCALES	744	—
[redacted] AL EXTERIOR	745	—
[redacted] LOCALES	746	—
[redacted] AL EXTERIOR	747	—
[redacted] LOCALES (Informativo)	748	—
[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	—
[redacted] LOCALES	751	33.077,50
[redacted] DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	165.990,50

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.107,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.666,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%)	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) - 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	9.441,32
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.441,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.360,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.770,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	589,35

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor, conforme la ley, nos remite) OPCIÓN A: (50%*IRC)-IRET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CI)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-IRET	826	5.943,37

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	589,35
INTERESES POR MORA	829	29,50
MULTAS	830	283,24
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	902,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	902,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.E.Q.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR FERNETTI CORDOVEZ — C.I. No. 0904785556

NOMBRE: FRANCISCO TOLEDO GUTIERREZ — RUC No. 0916043129001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — SECRETARIO DE SOCIEDADES — 19 SEP 2008 — Karla Bonilla — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 y 922) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —			AÑO — MES — DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06