

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500283401					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
201 RUC 09291145600000001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Aguas de Ecuador S.A.		203 EXPEDIENTE 824267					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	=		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+
CAJA, BANCOS				311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	150,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS	699	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	350,00			
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+				
MUEBLES Y ENSERES				343	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)				
TERRENOS				349	+				
OBRAS EN PROCESO				350	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
	OTRAS	382	+			PARA DESAHUCIO	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	755	+	
					RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
						DEL EXTERIOR	759	+	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0283401													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+										
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+										
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+										
					NO ACELERADA	785	+	786	+										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+										
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+										
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+										
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	795	+												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			796	+										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	+										
CRÉDITO A MUTUO			426	+															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			797	+										
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			798	+										
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799	+										
PASIVO LARGO PLAZO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	+										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+										
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)										
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+										
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+										
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)										
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+											
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+															
PROVISIONES PARA DESAHÚCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	+											
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		824	+											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+											
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+											
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	+											
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)											
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)											
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)											
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+											
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	+											
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	+															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	+	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
IMPUESTO		807	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+							
INTERÉS POR MORA											903	+							
MULTA											904	+							
TOTAL PAGADO											905	+							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908	USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
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.)																			