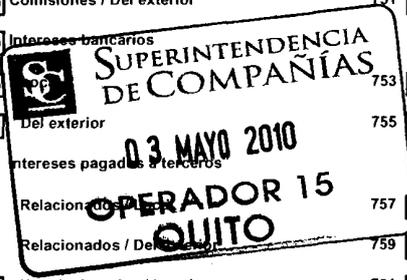
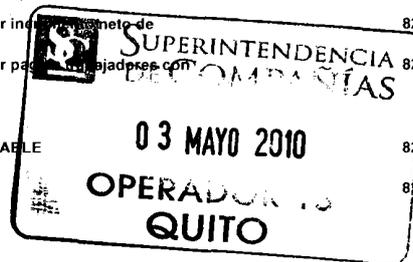




Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	90,912.73
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	55,946	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,369.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,579,271.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,334	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,172.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	979,459.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	35,702.81	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>818,336.47</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	502,760.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	207,201.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	44,306.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,813
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>5,589.47</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	49,313.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,852.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	230
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	674,901.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	339,055.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>41,460.87</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,348,622.15</b>	Intereses pagados a terceros	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Del exterior	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>765</b>	<b>597,045.56</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	597,045.56	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>767</b>	<b>10,927.04</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	10,927.04	Otras pérdidas	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>9,497.25</b>	<b>772</b>	<b>76,276.73</b>
Locales	415	9,497.25	Gastos indirectos asignados desde el exterior	<b>416</b>	<b>0</b>		
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	227,343.62	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	5,668.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	10,498.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,957.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,376.02
No relacionados / Locales	421	204,367.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	164,043.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,177.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,948.64	Servicios públicos	787	0	788	8,734.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	421,553.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,255.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	46,039.1	TOTAL GASTOS	798	0	799	2,804,762.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,189,345.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		2,804,762.71
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	101,222.84					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	409,763.65					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	189,276.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	38,948.64
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	220,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	70,380.62
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	730,986.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	220,708.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,920,332.2					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	0	843	220,708.94
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0	850	55,177.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	325,688.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	61,324.65
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6.249,9"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="95.151,08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6.147,41"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="428.289,95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2.348.622,15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="24.545,22"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

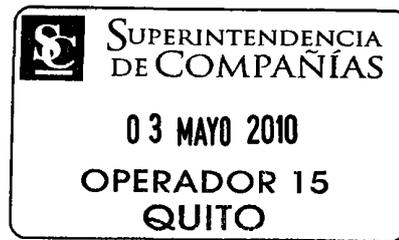
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905   
 906   
 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

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.)

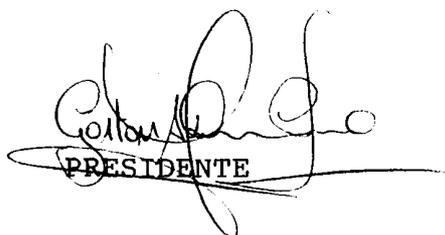
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 990360694417

Fecha Recaudacion: 29/04/2010

  
 PRESIDENTE

  
 CONTADOR

	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	0991461337001	
CEP#(Número de Serie)	990360694417	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	CORPORACION ECUATORIANA DE TRATAMIENTO DE AGUA CETAGUA S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	29/04/2010	
Hora de Declaración	03:53:06 PM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775694

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991461337001

202

CORPORACION ECUATORIANA DE TRATAMIENTO DE AGUA CETAGUA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	308,356.18	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	37,350
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	345,706.18

ESTADO DE SITUACIÓN

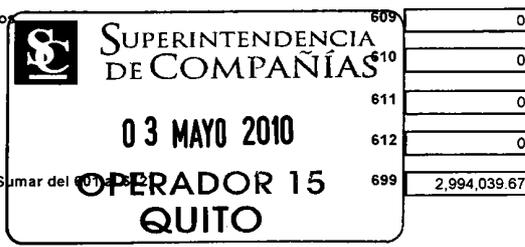
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

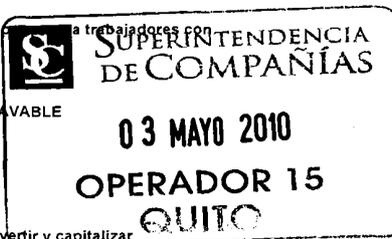
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,930,316.82
Caja, bancos	311 261,227.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 23,595.9
Inversiones corrientes	312 107,283	Exportaciones netas	603 37,350
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,704.84
Relacionados / Del exterior	314 178,350	Otras rentas gravadas	606 1,072.11
No relacionados / Locales	315 563,056.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 30,000	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 130,006.18	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 33,869	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,716.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,994,039.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 37,702.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 81,219.97	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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 115,000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,529,996.88		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	90,912.73
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	55,946	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,369.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,579,271.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,334	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,172.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	979,459.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Térrenos	349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	35,702.81	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	818,336.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	502,760.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	207,201.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	44,306.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,813
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	5,589.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	49,313.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,852.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	230
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	674,901.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	339,055.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	41,460.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,348,333.35	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	596,756.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,927.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	9,497.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	76,276.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	227,343.62	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,668.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	10,498.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,957.4	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,376.02	
No relacionados / Locales	421	204,367.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	164,043.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,177.24	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,948.64	Servicios públicos	787	0	788	8,734.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	421,553.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,255.85	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	46,039.1	TOTAL GASTOS			798	2,804,762.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,189,056.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,804,762.71	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	101,222.84						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	409,763.65						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	189,276.96	
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	38,948.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	220,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	70,380.62	
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	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	730,986.49						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	220,708.94	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,920,043.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	55,177.24	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	325,688.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	61,324.65	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,249.9"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="95,151.08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,147.41"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="428,289.95"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="2,348,333.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="25,604.13"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

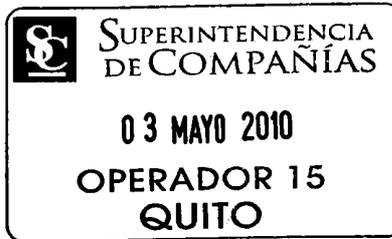
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356111991  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

  
 PRESIDENTE

  
 CONTADOR



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0991461337001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990360694417
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CORPORACION ECUATORIANA DE TRATAMIENTO DE AGUA CETAGUA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	29/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:53:06 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	29/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------