

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2026962

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 54

201 RUC 0991461337001 CETAGUA S.A.

203 EXPEDIENTE 82825

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 91,348.84		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 325,688.97
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 776,908.41		507 Reserva legal 400
317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,769.08		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
321 Otras cuentas por cobrar 1,524.81		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 18,590.27		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 5,068.43		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 68,902.83
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 22,393.55		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
326 Inventario de materia prima 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 395,791.6
327 Inventario de productos en proceso 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,760,012.73
328 Inventario de suministros y materiales 0		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0		ESTADO DE RESULTADOS
330 Mercaderías en tránsito 0		600 INGRESOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,746,868.12
332 Seguros pagados por anticipado 26,765.1		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 318,655.74
333 Arriendos pagados por anticipado 0		603 Exportaciones netas 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0		604 Ingresos provenientes del exterior 0
338 Otros activos corrientes 21,558.21		605 Rendimientos financieros 387.99
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 986,439.24		606 Otras rentas 36,005.33
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas 0
341 Terrenos 40,000		609 Utilidad en venta de activos fijos 39.16
342 Edificios n		

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2006
Flor Maria Merlo

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,101,956.34
345 Muebles y enseres	9,530.21	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,180,604.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	55,946	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	7,444	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	304,036.63
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,172.22	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	193,297.92
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	567,123.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	773,573.49	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	773,573.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	269,824.18
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	36,154.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	94,837.53
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	33,908.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	67,020.53
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,522
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	45,199.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	108,124.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,760,012.73	742 Suministros y materiales	7,552.31
400 PASIVO		743 Transporte	160,048.09
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	17,318.45

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	504,605.21	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	33,493.94
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,323.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	18,314.13	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,885.41
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	148,391
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,764.69	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,192.41	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	15,031.95	752 Provisión cuentas incobrables	6,407.64
428 Obligaciones con empleados	33,171.55	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,194.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,849.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	105
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	620,274.58	758 Gastos a ser reembolsados locales	15,424.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	340,121.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	267,756.81
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	303,825.01	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	19,783.96
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	100,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	77,601.04
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,986,666.67
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	115,289.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,194.64
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	743,946.55	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,674.59
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,364,221.13	814 =Utilidad gravable	108,789.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	108,789.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,192.41
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,393.55
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,798.86

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,798.86
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,798.86

Antonio...
 184 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
Juan...
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108708781

Fecha Recaudacion: 13/04/2006