50 0029165

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	4

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791412168001	AQ ENERGY, SERVICIOS PARA AGUA Y ENERGIA S.A.	87291

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	19.370,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	52,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	38,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.197,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.992,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	669,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5.430,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
...UROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
...IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
...IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
...ROS ACTIVOS CORRIENTES	3.504,94
...TAL ACTIVO CORRIENTE	37.246,69
... ACTIVO FIJO	
...TIVO FIJO TANGIBLE	
...RRENOS	—
...IFICIOS	—
...RAS EN PROCESO	—
...TALACIONES	—
...EBLES Y ENSERES	1.034,94
...QUINARIA Y EQUIPO	341,99
...VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
...UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.641,08
...HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
...ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.502,31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, ...UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
...TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	515,70
...TIVO FIJO INTANGIBLE	
...RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
...TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
...TAL ACTIVO FIJO 359 + 368	515,70
...70 OTROS ACTIVOS	
...CTIVO DIFERIDO	
...ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	917,12
...ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
...ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
...TROS ACTIVOS DIFERIDOS	35,13
...) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	952,25
...OTAL ACTIVO DIFERIDO	—
...CTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
...OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
...OTROS ACTIVOS	—
...TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
...ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	37.762,39

...00 PASIVO	
...10 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	420,78
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	362,66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.147,27
CON EL IESS	109,37
CON EMPLEADOS	5.955,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.221,60
...NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
...OVISIONES	—
...ÉDITO A MUTUO	—
...TAL PASIVO CORRIENTE	12.217,18
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
...SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
...ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
...ISIONES	—
...ITO A MUTUO	—
...L PASIVO A LARGO PLAZO	—
...ASIVO DIFERIDO	
...PO CLIENTES	3.886,23
...S PASIVOS DIFERIDOS	—
...L PASIVO DIFERIDO	3.886,23
...TROS PASIVOS	
...OS ANTICIPADOS	—
... OTROS PASIVOS	—
...S CONTINGENTES (informativo)	—
... DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	16.103,41

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

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.673,99
RESERVA LEGAL	1.610,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	3.845,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.829,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.997,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.497,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.658,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	37.762,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	134.604,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	395,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	134.999,43

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.827,48
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.048,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	291,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	75.823,71
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	163,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.413,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	246,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.510,11
TRANSPORTE	20.360,93
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.586,39
GASTOS DE VIAJE	252,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.595,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	590,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	529,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	4.947,80
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	120.188,77

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.810,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.221,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	12.589,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.147,27
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.430,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	2.283,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING.HANDEL SANDOVAL — NOMBRE: LIC.ALICIA AGUILAR

Nº 170504613-2 — RUC Nº 1704970126001

...HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
COMPENSACIONES	—
NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
	USD	USD	USD	USD	USD

...Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

...ERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
...CA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

...AS IMPUESTOS FISCALES CAJAS
2006122658 11:25:55 04-20-2006
...ESO:0000050000029165-Gomez
...0001003567 QUITO
PRODUBANCO-MATRIZ QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
20 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce