SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0034348

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	
104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
105	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	9	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791435694001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRATAMIENTOS HIDRICOS DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	97264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Grupo	Concepto	Campo	Valor
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.789.82
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.138.40
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.55
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	113.72
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.049.49

340 ACTIVO FIJO

Concepto	Campo	Valor
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.522.65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	544.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.977.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

370 OTROS ACTIVOS

Concepto		Campo	Valor
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	18.59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	11.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7.36
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.034.63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Concepto		Campo	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0.93
	CON EL IESS	425	81.56
	CON EMPLEADOS	427	635.64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	718.13

440 PASIVO LARGO PLAZO

Concepto		Campo	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	

470 PASIVO DIFERIDO

Concepto		Campo	Valor
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	

480 OTROS PASIVOS

Concepto		Campo	Valor
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	718.13
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	

500 PATRIMONIO NETO

Concepto		Campo	Valor
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	3.266.16
RESERVA LEGAL		507	57.74
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	506.10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	443.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	131.98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4316.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	5.034.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Grupo	Concepto	Campo	Valor
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.282.10
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	TOTAL INGRESOS	699	9.282.10

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Grupo	Concepto	Campo	Valor
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	651.83
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTROS COSTOS	748	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	651.25

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Grupo	Concepto	Campo	Valor
	SUELDOS, SALARIOS	750	[illegible]
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	519.36
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	COMISIONES EN VENTAS	760	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	167.35
	GASTOS DE GESTIÓN	765	167.05
	GASTOS DE VIAJE	766	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	159.46
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	333.30
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	252.27
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	3.12
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	573.95
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.475.00

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Concepto		Campo	Valor
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	9.126.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	155.27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Grupo	Concepto	Fórmula	Campo	Valor
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	155.27
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	23.29
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)		810	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	131.98
	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	32.99
	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	117.72
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	84.73
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Fórmula	Campo	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	16.50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Fórmula	Campo	Valor
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

Concepto	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101. Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARGENTINA VINUEZA		NOMBRE: JORGE PROSIA Z.	
198	C.I. 0701334554	199	RUC Nº 1712308115001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº		921			REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
915	USD	917	USD	919	USD
922		923	MES	924	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791775694001 34348 $ 0.00 $ 0.00 USD

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGERI 0177 - A 29/03/04