DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO. 0033278

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992107731001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VITAQUA S.A.

EXPEDIENTE: 99 ES7

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	
EDIFICIOS	302	
OBRAS EN PROCESO	303	
INSTALACIONES	304	
MUEBLES Y ENSERES	305	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	317	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ECC.
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ECC.
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ECC.
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378
	OTROS	379
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380
	OTRAS	381
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		382
OTROS ACTIVOS		383
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		384
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		385
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397		386
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	401
	DEL EXTERIOR	402
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403
	DEL EXTERIOR	404
PROVEEDORES	LOCALES	405
	DEL EXTERIOR	406
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	407
	DEL EXTERIOR	408
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		409
PASIVOS DIFERIDOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	410
	CON EL IESS	411
	CON EMPLEADOS	412
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		414
PROVISIONES		415
CRÉDITO A MUTUO		416
TOTAL PASIVO CORRIENTE		417
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	418
	DEL EXTERIOR	419
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	420
	DEL EXTERIOR	421
PROVEEDORES	LOCALES	422
	DEL EXTERIOR	423
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	425
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	426
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		427
PROVISIONES		428
CRÉDITO A MUTUO		429
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		430
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		431
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		432
TOTAL PASIVO DIFERIDO		433
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		434
TOTAL OTROS PASIVOS		435
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		436
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 480		437

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	ECO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	ECO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	ECO
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	ECO.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	ECO.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
REGALÍAS, TECNICAS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA	LOCALES	744
	AL EXTERIOR	745
COMISIONES EN VENTAS	LOCALES	746
	AL EXTERIOR	747
GASTOS DE VIAJE VENTAS	LOCALES (informativo)	748
	AL EXTERIOR (informativo)	749
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750
PÉRDIDA CAMBIARIA	LOCALES	751
	DEL EXTERIOR	752
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754
PÉRDIDAS EN CARTERA		755
TOTAL COSTOS Y GASTOS		756
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 756 > 0		757
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 666 - 756 < 0		758
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		759
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		760
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		761
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	762
	EN EL EXTERIOR	763
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	764
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (763+764) *10%	765
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		766
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		767
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		768
= UTILIDAD GRAVABLE 757-762+763+764+765+766+767+768+769+770-771-772+773+774		775
= PÉRDIDA 757-762+763+764+765+766+767+768+769+770-771-772+773+774		776
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	777
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 775 - 777	778
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (778 * 15%) + (777 * 25%)		779
(-) ANTICIPO PAGADO		780
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		781
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		782
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		783
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		784
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0		785
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0		786

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO (Se aplica en el caso de que contribuyente cumpla con las condiciones establecidas en el Art. 41 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	OPCIÓN A: (50% * INC)-RET	787
	OPCIÓN B: (0,2% * PT)+(0,2% * CV)+(0,4% * AT)-(0,4% * I)-RET	788

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INTERÉS (Art. 21 L.R.T.I.)		789
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	786 + 789	790
INTERÉS POR MORA		791
MULTA		792
TOTAL PAGADO	790 + 791 + 792	793
MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		794
MEDIANTE COMPENSACIONES		795
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		796

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CESAR CARVERS.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDUARDO HERAS

C.I. No. 0910677777 — RUC No. 0992107731001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 820) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recal. No.	Recal. No.
USD	USD	USD

MES: DÍA: AÑO:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716142001 RESOLUCIÓN No. NAC DGER2005-0750 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-084-00351 3-7 $0.00 2008/06/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 233