

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28770439

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791918037001

202 WATER PROJECTS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="976,056.92"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,243.66"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="18,061.43"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="33.95"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="180,804.07"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="19,066.31"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="52,569.92"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,516.63"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="994,152.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,048.36"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	881 <input type="text" value="742.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="16,804.9"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	882 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="35,715.02"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="322,735.61"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="57,006.34"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,340	el sujeto pasivo	703	433,535.01	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,789.33	el sujeto pasivo	705	35,715.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,547.24	Compras netas locales de materia prima	707	167,755.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,180.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,335.23	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,469.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	16,722.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	67,659.93	716	41,515.59
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	13,073.87	718	4,027.98
Otros activos diferidos	377	67,303.04	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	10,805.67	720	3,519.16
(-) Amortización acumulada	376	26,921.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,381.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,436.62	726	4,720.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,100.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,248.21	730	789.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,176.8	732	1,467.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,124.81	734	746.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	1,516.63		
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	749	24,119.41	750	8,100.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Cuentas por cobrar / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	763	0	764	7,814.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	379,839.97	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	44,253.89	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	64,382.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,936.52	772	3,491.21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	827.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	2,686.31	Gastos de viaje	777	1,124.72	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	126,144.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,768.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,730.3	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,835.39	Servicios públicos	787	9,439.43	788	3,316.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	267.94	790	13,197.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	55,405.31	792	3,397.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	836,200.88			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	119,048.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	243,302.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	955,249.73	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			786	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	45,829.41						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	38,902.57			
Préstamos de accionistas / Locales	447	27,802.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,835.39			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,397.13			
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	124.34			
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 empleos	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	73,632.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,339.97			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	316,935.02	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	36,339.97			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	9,084.99			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	13,078.2			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	2,384.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,463.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,313.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	124.34			
Utilidad del ejercicio	517	33,067.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,993.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,904.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	379,839.97	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 196 1710009901

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS Y SEGUROS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356059565
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

[Handwritten Signature]
 Ing. Paul Meltrouan
 C.I. 1710009901
 Representante Legal

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 1
[Handwritten Signature]
 Cristina Carrera
 C.I. 1712431475
 Contadora

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP*(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
 1791918037001
 870356059565
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

WATER PROJECTS S.A.
 2009
 14/04/2010
 05:53:31 PM
 14/04/2010
 14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00