

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791518037001 WATER PROJECTS S.A.
202 EXPEDIENTE 15112

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	617.34	802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,287.80	807 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	171.86	808 Reservas facultativas y estatutarias	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reservas de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (net)	3,843.73	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	990.22
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,272.12	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,524.43
326 Inventario de materia prima	0	818 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	888 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,319.67
328 Inventario de suministros y materiales	0	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	65,386.35
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén	21,728.58	ESTADO DE RESULTADOS 1-8 ADO 2005 104,654.91	
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,657.58		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	900 Ingresos	104,654.91
342 Edificios	0	901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0.005	0
343 Otros en proceso	0	902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0.005	0
344 Instalaciones	5,789.33	903 Exportaciones netas	0
345 Muebles y enseres	4,610.28	904 Ingresos provenientes del exterior	0
		905 Rendimientos financieros	0
		906 Otras rentas	354.74
		907 Dividendos percibidos locales	0
		908 Otras rentas exentas	0
		909 Utilidad en venta de activos fijos	0
		910 Ingresos por réditos	0
		999 TOTAL INGRESOS	104,654.91
		700 COSTOS Y GASTOS	

366 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
367 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	31,112.23
368 Equipo de computación y software	2,181.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	878.3
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	10,174.55	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	52,599.44
370 Otros activos fijos tangibles	797	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	21,728.54
375 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,486.37	715 Inventario inicial de materia prima	0
377 (-) Depreciación acumulada accesorios de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,214.23	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de Sane 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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,214.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		723 Baja de Inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,907.49
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	312.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	4,018.44	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,501.38	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,348.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,517.06	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	887.07
382 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Cesación a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,144
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Contribuciones	1,127.45
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	65,399.25	742 Suministros y materiales	4,729.45
400 PASIVO		743 Transporte	744.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	342.91
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	560	745 Gastos de viaje	279.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	537	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,885.5
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	899.81
419 Préstamos de acciones locales	8,500	749 Depreciación de activos fijos	4,524.32

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	114.4	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	102.87
427 Obligaciones con el IESS	78.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,358.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,487.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	56.32	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,213.73	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar provisiones locales	0	761 Otros gastos locales	127.72
443 Cuentas y doc. por pagar provisiones del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	45,806.83	765 Pérdidas en carteras	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	99,285.19
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones entidades adquirentes por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	5,529.43
459 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	628.87
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,806.83	806 (-) Gastos no deducibles en el país	127.72
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo arbo a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo arbo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 -Utilidad gravable	4,823.5
489 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	58,089.38	815 -Pérdida	0
		816 Removido y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,823.5
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,206.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,372.12
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente 06.24
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 887 Anticipo próximo año (0.9*888-820) 0

889 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1710000001
 188 RUC CONTADOR 1710284223001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

926 FORMA DE PAGO 927 BANCO
 928 BANCO

WATER PROJECTS

RUC: 1791019037001

Beltrán



Handwritten signature and date 11/04/2006.