

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918037001

RAZON SOCIAL: WATER PROJECTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791918037001
202	Razón Social -----	WATER PROJECTS S.A.
311	Caja bancos -----	7,619.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,338.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	354.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,235.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,937.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	66.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,609.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,688.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,139.92
344	Instalaciones -----	5,789.33
345	Muebles y enseres -----	1,340.00
346	Maquinaria y equipo -----	8,335.23
349	Equipo de computación y software -----	4,957.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	10,174.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,977.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,619.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,619.16
377	Otros activos diferidos -----	67,303.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	67,303.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,062.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,491.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	25,240.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,617.88
417	Prestamos de accionistas locales -----	15,402.51
421	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,176.39
427	Obligaciones con el IESS -----	102.24
431	Provisiones a corto plazo -----	58.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,088.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	60,563.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,563.64
471	Anticipo clientes -----	6,420.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,420.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	157,072.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,313.79
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	124.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,989.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,062.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	331,604.32
606	Otras rentas -----	4,154.73

24 ABR. 2007

No. J. F. S.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918037001

RAZON SOCIAL: WATER PROJECTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	335,759.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,729.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,349.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	168,573.61
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,688.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,926.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	30,256.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	514.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,014.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,783.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,234.50
735	Comisión a sociedades -----	1,632.36
736	Promoción y publicidad -----	1,585.20
737	Combustibles -----	1,542.45
742	Suministros y materiales -----	15,798.69
743	Transporte -----	4,544.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	269.21
745	Gastos de viaje -----	3,618.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,104.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,260.89
749	Depreciación de activos fijos -----	5,515.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,517.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	183.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,549.11
761	Otros gastos locales -----	1,029.56
763	IVA que se carga al gasto -----	4.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	335,883.39
806	Pérdida del ejercicio -----	124.34
814	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,573.96
817	Utilidad Gravable -----	6,449.62
818	Saldo utilidad gravable -----	6,449.62
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,612.41
898	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,609.79
198	Saldo a favor contribuyente -----	997.38
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710009901
930	RUC CONTADOR -----	1706855424001
931	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

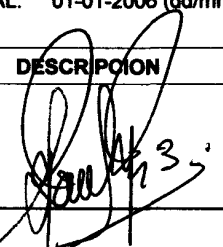
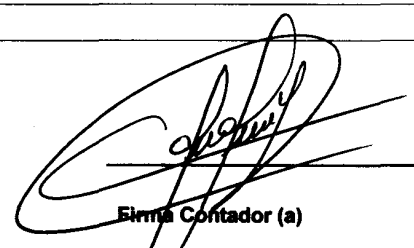
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918037001

RAZON SOCIAL: WATER PROJECTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1710009901	 Firma Contador (a) C.I. 1706855424001