

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918037001

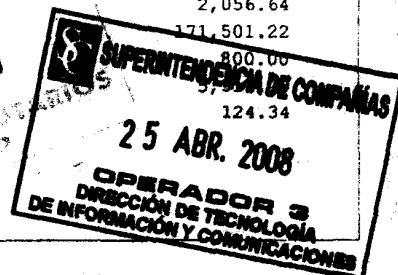
RAZON SOCIAL: WATER PROJECTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710009901
199	RUC CONTADOR	1714137021001
201	RUC	1791918037001
202	Razón Social	WATER PROJECTS S.A.
203	EXPEDIENTE	151112
311	Caja bancos	21,748.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	44,239.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables	354.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,914.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,676.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,031.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	42,467.48
338	Otros activos corrientes	3,789.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,512.89
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 móvil	13,718.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	14,888.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,252.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19,252.20
377	Otros activos diferidos	67,303.04
378	(-) Amortización acumulada	11,217.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56,085.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	195,850.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,191.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	17,062.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	86,383.05
419	Prestamos de accionistas locales	13,524.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,657.58
427	Obligaciones con el IESS	618.93
431	Provisiones a corto plazo	3,190.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	134,628.00
449	Prestamos de accionistas locales	34,816.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,816.58
471	Anticipo clientes	2,056.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,056.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	171,501.22
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	124.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	

17 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918037001
 RAZON SOCIAL: WATER PROJECTS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

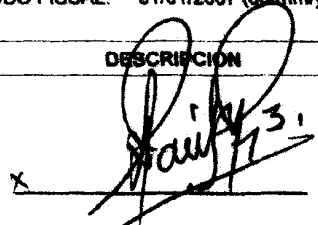
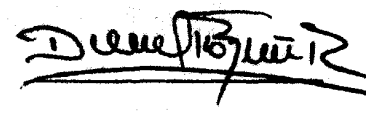
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,360.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,349.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	195,850.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	404,700.11
606	Otras rentas -----	9,424.21
699	TOTAL INGRESOS -----	414,124.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,688.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	176,981.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,467.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,739.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,026.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,467.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,871.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	923.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,590.00
736	Promoción y publicidad -----	15,747.41
737	Combustibles -----	2,319.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44.86
742	Suministros y materiales -----	10,004.90
743	Transporte -----	14,541.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,906.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,374.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	258.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	810.11
749	Depreciación de activos fijos -----	7,694.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,504.06
761	Otros gastos locales -----	25,737.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	395,764.05
801	Utilidad del ejercicio -----	18,360.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,754.04
814	Utilidad Gravable -----	15,606.23
817	Saldo utilidad gravable -----	15,606.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,901.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,031.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	129.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

17 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918037001
 RAZON SOCIAL: WATER PROJECTS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X	 Firma Representante Legal LUG. PAUL REDONADO C.I. 1710009901	 Firma Contador (a) LDO. MARCO GUALDOA C.I. 1714137021001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 EDD. 17 ABR. 2008
 SERVICIO DE TRIBUTACION
 QUITO