

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144012001

RAZON SOCIAL: PURE WATER MANABI S.A. PUWAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1390144012001
202	Razón Social -----	PURE WATER MANABI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34271
311	Caja bancos -----	1,985.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,683.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	190.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,442.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,568.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,598.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,871.46
326	Inventario de materia prima -----	10,543.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	46,297.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,610.77
338	Otros activos corrientes -----	53.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,465.56
341	Terrenos -----	170,167.20
344	Instalaciones -----	51,610.35
345	Muebles y enseres -----	5,378.76
346	Maquinaria y equipo -----	10,135.04
349	Equipo de computación y software -----	8,875.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	271,051.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,287.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	429,931.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	429,931.19
377	Otros activos diferidos -----	9,588.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,588.70
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	239,116.21
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	150,539.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	389,655.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	972,640.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,746.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	156,687.36
427	Obligaciones con el IESS -----	14,233.50
428	Obligaciones con empleados -----	6,079.15
431	Provisiones a corto plazo -----	2,882.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	293,628.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	639,913.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	639,913.97
473	Otros pasivos diferidos -----	491.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	491.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	939,034.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

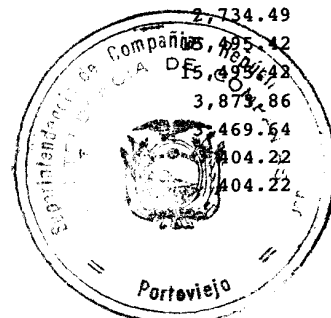
RUC: 1390144012001

RAZON SOCIAL: PURE WATER MANABI S.A. PUWAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	32,410.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,833.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,229.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,606.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	972,640.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	508,053.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	76,120.46
606	Otras rentas -----	60.11
699	TOTAL INGRESOS -----	584,234.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,850.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	212,549.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,297.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,487.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	43,534.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,543.98
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,415.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,096.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	27,753.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,959.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,923.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,480.22
736	Promoción y publicidad -----	5,679.04
737	Combustibles -----	9,017.99
738	Lubricantes -----	6,856.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,348.57
742	Suministros y materiales -----	10,308.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,526.55
745	Gastos de viaje -----	3,182.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,441.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,566.09
749	Depreciación de activos fijos -----	58,069.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	190.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72,645.44
761	Otros gastos locales -----	1,208.28
763	IVA que se carga al gasto -----	1,755.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	566,004.56
801	Utilidad del ejercicio -----	18,229.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,734.49
814	Utilidad Gravable -----	15,495.42
817	Saldo utilidad gravable -----	15,495.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,873.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,469.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,404.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,404.22



28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144012001
 RAZON SOCIAL: PURE WATER MANABI S.A. PUWAMSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	404.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306265537
199	RUC CONTADOR -----	1306428556001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	404.22
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 1306265537

Firma Contador (a)

C.I. 1306428556001



28 ABR. 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1390144012001
CEP#(Número de Serie)	870108546044
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PURE WATER MANABI S.A. (PUWAMSA)
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	07:47:48 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 404.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 404.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 404.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 404.22 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 1105009965 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



28 ABR. 2006