

34271

Puncha

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144012001
 RAZON SOCIAL: PURE WATER MANABI S.A. PUWAMSA
 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 -----	34
201	RUC -----	1390144012001
202	Razón Social -----	PURE WATER MANABI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34271
311	Caja bancos -----	1,573.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,758.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	244.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,596.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,073.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,568.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,057.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,627.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	113,150.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,906.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,680.65
338	Otros activos corrientes -----	27,661.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,409.25
343	Obras en proceso -----	59,769.91
345	Muebles y enseres -----	9,370.99
346	Maquinaria y equipo -----	10,135.04
349	Equipo de computación y software -----	31,948.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	461,603.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114,762.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	458,064.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	458,064.50
377	Otros activos diferidos -----	9,588.70
378	(-) Amortización acumulada -----	1,917.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,670.96
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	126,694.48
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	87,697.29
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,936.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	216,327.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	966,472.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	233,197.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,392.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	196,699.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,689.81
427	Obligaciones con el IESS -----	21,878.92
428	Obligaciones con empleados -----	1,339.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	458,198.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	473,562.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	473,562.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	931,761.16

01 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144012001

RAZON SOCIAL: PURE WATER MANABI S.A. PUWAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	32,410.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	395.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,105.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,711.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	966,472.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	682,689.83
606	Otras rentas -----	607.36
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	688,297.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,452.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	53,510.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,627.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,543.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	184,276.60
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	113,150.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,452.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	40,343.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,275.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,121.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,057.45
736	Promoción y publicidad -----	8,283.70
737	Combustibles -----	15,252.64
738	Lubricantes -----	5,549.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,995.72
742	Suministros y materiales -----	174,353.97
743	Transporte -----	18,562.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,013.85
745	Gastos de viaje -----	2,856.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,834.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	120.00
749	Depreciación de activos fijos -----	27,475.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	54.56
761	Otros gastos locales -----	4,022.60
763	IVA que se carga al gasto -----	560.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	687,192.08
801	Utilidad del ejercicio -----	1,105.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	165.77
814	Utilidad Gravable -----	939.34
817	Saldo utilidad gravable -----	939.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	234.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,057.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	822.71

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144012001

RAZON SOCIAL: PURE WATER MANABI S.A. PUWAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306265537
199	RUC CONTADOR -----	1306428556001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten signature and scribbles over the table area]

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1306265537

C.I. 1306428556001

30 ABR 2007



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390144012001
870127340220
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PURE WATER MANABI S.A. (PUWAMSA)
2006
10/04/2007
11:31:25 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

30 ABR 2007

