

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8498258

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390144012001

PURE WATER MANABI S.A. (PUWAMSA)

203 EXPEDIENTE

34271

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

32,410.22

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,501.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejérc. (Después de Part., Imp y Reserv)

5,973.82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

40,685.14

311 Caja bancos

208.13

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

536,016.95

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,054.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

244.74

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

133.33

321 Otras cuentas por cobrar

415

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

239.6

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,092.75

326 Inventario de materia prima

0

328 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

4,232.72

329 Inventario prod. en y mercad. en almacén

68,981.59

330 Inventario de bienes en depósito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

110.58

332 Seguro de vida por anticipado

3,225.48

333 Arrendamientos por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

645,547.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

209.68

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,110

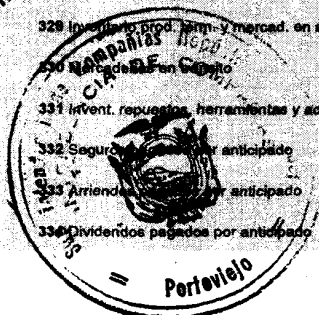
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

647,866.99

30 ABR 2008



338 Otros activos corrientes	20,191.41	708 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,640.41	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	113,150.7
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	52,804.51
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,232.72
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	13,627.09
344 Instalaciones	116,264.27	716 Compras netas locales de materia prima	86,541.6
345 Muebles y enseres	6,430.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,524.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	28,993.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	216,682.19	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,102.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	68,981.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,792.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,925.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325,203.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	70,734.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,815.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,451.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	325,203.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	38,650.66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,519.37
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	20,999.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,043.94
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	10,857.22	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,280.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	21,039.75	742 Suministros y materiales	122,978.33
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	11,299.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	2,568.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,456.2
393 Otros activos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,694.58
394 Otros activos	68,275.84	747 Notaricos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100,172.81	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,397.45
399 Activos no clasificados	0	749 Depreciación de activos fijos	31,065.87

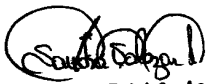
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	536,016.95	399 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
406 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	172,251.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,287.13
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instt. financieras locales	89,474.26	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,422.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	13,814.72
427 Obligaciones con el IESS	2,828.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	641,893.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	266,976.55	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	5,973.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	896.07
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	228,355.26	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras eoc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,077.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228,355.26	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,077.75
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,269.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 TOTAL OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,092.75
482 Otros pasivos diferidos (Inventivo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	495,331.81	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

30 ABR 2008



DECLARACIÓN DE LA RENTA Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar 176.69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		5,998.61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1306265537	901 PAGO PREVIO 0	
900 RUC CONTADOR 1306426556001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 176.69	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 176.69	903 INTERESES POR MORA 0	
906 Compensaciones 0	904 MULTAS 0	
907 Notas de crédito 0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 176.69	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 0	910 No. 0	914 No. 0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0	911 USD 0	915 USD 0
COMPENSACIÓN DOLARES		
916 Resolución No. 0	918 Resolución No. 0	
917 COMPENSACIONES: VALOR 0	919 USD 0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0	922 Registro oficial No. 0	
923 Año no existe dato	924 Mes no existe dato	925 Día 0
930 FORMA DE PAGO RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173477756
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


 SAMARA SALAZAR LOPEZ
 CONTADOR

30 ABR. 2008



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1390144012001
CEP#(Número de Serie)	870173477756
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	PURE WATER MANABI S.A. (PUWAMSA)
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	01:13:01 PM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 176.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 176.69
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 176.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 176.69 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008	

30 ABR. 2008



445 13:44:12 04/10/2008 110 1 hsalisb
 ON 3611 SRI IMPU FISCAL CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 1390144012001
 Razón social : PURE WATER MANABI S.A. (PUWAMSA)
 Imp. 1021 - 1021 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 870173477756
 Pag. 176.69 US\$ 176.69
 PAGO TOTAL: US\$176.69

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internal-recepcion/detalleComprobante....> 08/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

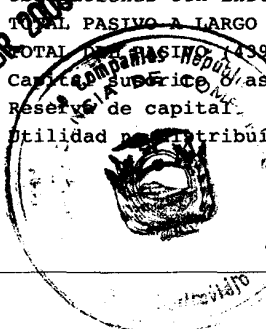
RUC: 1390144012001

RAZON SOCIAL: PURE WATER MANABI S.A. PUWAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306265537
199	RUC CONTADOR -----	1306428556001
201	RUC -----	1390144012001
202	Razón Social -----	PURE WATER MANABI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34271
311	Caja bancos -----	208.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,054.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	244.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	133.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	415.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	239.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,092.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,232.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	68,981.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	110.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,225.48
338	Otros activos corrientes -----	20,191.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,640.41
344	Instalaciones -----	116,264.27
345	Muebles y enseres -----	8,430.18
346	Maquinaria y equipo -----	29,524.39
349	Equipo de computación y software -----	28,993.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	216,682.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,102.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,792.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	325,203.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	325,203.73
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	10,857.22
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	21,039.75
394	Otros activos -----	68,275.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,172.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	536,016.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	172,251.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	89,474.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,422.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,828.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	266,976.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	228,355.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	228,355.26
499	TOTAL PASIVO (439+469+479+489) -----	495,331.81
501	Capital suscrito asignado -----	800.00
503	Reserva de capital -----	32,410.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,501.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

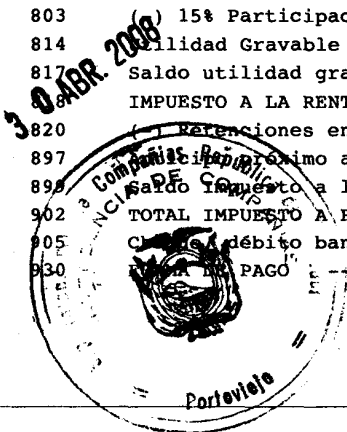
RUC: 1390144012001

RAZON SOCIAL: PURE WATER MANABI S.A. PUWAMSA

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) -----	5,973.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,685.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	536,016.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	645,547.31
606	Otras rentas -----	209.68
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,110.00
699	TOTAL INGRESOS -----	647,866.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	113,150.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,804.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,232.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,627.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	86,541.60
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	68,981.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,925.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	70,734.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,815.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,451.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,650.66
736	Promoción y publicidad -----	5,519.37
737	Combustibles -----	20,999.66
738	Lubricantes -----	3,043.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,280.65
742	Suministros y materiales -----	122,978.33
743	Transporte -----	11,299.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,568.45
745	Gastos de viaje -----	3,456.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,694.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,397.45
749	Depreciación de activos fijos -----	31,065.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,287.13
761	Otros gastos locales -----	13,814.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	641,893.17
801	Utilidad del ejercicio -----	5,973.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	896.07
814	Utilidad Gravable -----	5,077.75
817	Saldo utilidad gravable -----	5,077.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,269.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,092.75
897	Saldo impuesto a la Renta próximo año (0.5*818)-820 -----	5,998.61
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar -----	176.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	176.69
905	Código débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	176.69
930	OTRAS FORMAS DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144012001
 RAZON SOCIAL: PURE WATER MANABI S.A. PUWAMSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	176.69

Firma Representante Legal

C.I. 1306265537

Firma Contador (a)

C.I. 1306428556001

30 ABR. 2008

