34803

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

caja 92

34803

RUC: 1391719078001
RAZON SOCIAL: GARWATER S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2051885
106	No. de Empleados bajo nómina	48
201	RUC	1391719078001
202	Razón Social	GARWATER S.A
203	EXPEDIENTE	34803
311	Caja bancos	15,062.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	56,431.88
321	Otras cuentas por cobrar	52,357.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	6,181.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	346.32
326	Inventario de materia prima	11,748.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	10,587.35
332	Seguros pagados por anticipado	746.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,461.31
344	Instalaciones	82,814.69
345	Muebles y enseres	24,231.99
346	Maquinaria y equipo	152,899.18
349	Equipo de computación y software	12,397.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	73,628.40
353	Otros activos fijos tangibles	2,012.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	42,561.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	305,422.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	305,422.00
371	Gastos de organización y constitución	69.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	458,952.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	208.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,400.00
419	Prestamos de accionistas locales	409,667.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,666.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,192.66
427	Obligaciones con el IESS	1,167.83
428	Obligaciones con empleados	74.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,665.40
431	Provisiones a corto plazo	7,140.87
432	Crédito a mutuo	7,024.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	453,208.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	453,208.09
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,463.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,097.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,577.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,744.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719078001
RAZON SOCIAL: GARWATER S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	458,952.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	605,836.15
605	Rendimientos financieros	145.76
699	TOTAL INGRESOS	605,981.91
715	Inventario inicial de materia prima	6,800.00
716	Compras netas locales de materia prima	226,226.48
718	(-) Inventario final de materia prima	11,748.38
721	Inventario inicial de productos terminados	4,840.00
722	(-) Inventario final de productos terminados	10,587.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	141,040.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,433.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,331.22
732	Mantenimiento y reparaciones	60,074.49
736	Promoción y publicidad	5,147.41
737	Combustibles	26,571.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	447.27
742	Suministros y materiales	3,207.59
743	Transporte	12,389.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	531.64
745	Gastos de viaje	1,199.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,259.46
748	Impuestos contribuciones y otros	4,458.73
749	Depreciación de activos fijos	36,046.72
752	Provisión cuentas incobrables	1.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,342.95
761	Otros gastos locales	28,531.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	581,545.88
801	Utilidad del ejercicio	24,436.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,665.40
814	Utilidad Gravable	20,770.63
817	Saldo utilidad gravable	20,770.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,192.66
819	(-) Anticipo pagado	243.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	102.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,846.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,493.93
901	PAGO PREVIO	1,415.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,430.66
903	INTERES POR MORA	309.03
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**3,739.69**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300858972
199	RUC CONTADOR	1309689980001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,739.69
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

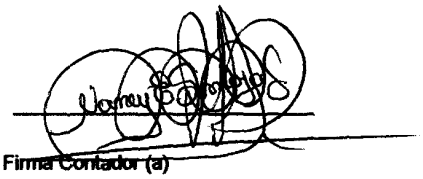
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719078001
RAZON SOCIAL: GARWATER S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1300858972



Firma Contador (a)

C.I. 1309689960001

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391719078001
CEP#(Número de Serie)	870123691019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GARWATER S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/02/2007
Hora de Declaración	01:39:58 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/02/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 3,430.66
Intereses por mora	$ 309.03
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3,739.69
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,739.69
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 3,739.69 , será debitado el 28/02/2007 , de su cuenta 453651-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.