

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719078001

RAZON SOCIAL: GARWATER S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	50
201	RUC -----	1391719078001
202	Razón Social -----	GARWATER S.A
203	EXPEDIENTE -----	34803
311	Caja bancos -----	65,250.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,237.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,582.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,931.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	934.93
326	Inventario de materia prima -----	40,421.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,684.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	545.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,589.46
341	Terrenos -----	11,000.00
344	Instalaciones -----	82,814.69
345	Muebles y enseres -----	29,987.16
346	Maquinaria y equipo -----	198,816.55
349	Equipo de computación y software -----	9,929.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,517.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,422.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,054.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	327,433.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	327,433.80
371	Gastos de organización y constitución -----	69.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	531,092.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	666.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,344.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	429,079.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,469.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,755.24
427	Obligaciones con el IESS -----	1,894.81
428	Obligaciones con empleados -----	2,421.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,591.94
431	Provisiones a corto plazo -----	10,372.47
432	Crédito a mutuo -----	10,486.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	493,082.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	493,082.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,944.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,265.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,010.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	531,092.43



19 MAR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719078001

RAZON SOCIAL: GARWATER S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	790,826.61
605	Rendimientos financieros -----	276.46
699	TOTAL INGRESOS -----	791,103.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,748.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	337,985.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	40,421.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	10,587.35
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	19,684.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	139,209.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,291.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,158.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,189.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,999.60
736	Promoción y publicidad -----	10,428.32
737	Combustibles -----	28,353.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	938.55
742	Suministros y materiales -----	6,642.28
743	Transporte -----	16,632.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	190.48
745	Gastos de viaje -----	601.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,379.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,840.94
749	Depreciación de activos fijos -----	44,522.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	41.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,477.23
761	Otros gastos locales -----	45,378.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	740,490.17
801	Utilidad del ejercicio -----	50,612.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,591.94
814	Utilidad Gravable -----	43,020.96
817	Saldo utilidad gravable -----	43,020.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,755.24
819	(-) Anticipo pagado -----	778.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	156.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,820.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,221.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,820.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,820.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300858972
199	RUC CONTADOR -----	1309689980001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,820.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

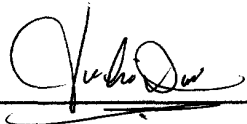
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391719078001

RAZON SOCIAL: GARWATER S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1300858972	 Firma Contador (a) C.I. 1309689980001



19 MAR. 2007



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

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

Convenio de Debito
1391719078001
870124085113
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GARWATER S.A
2006
06/03/2007
03:05:26 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9.820.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9.820.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9.820.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9.820.31 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 453651-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



19 MAR. 2007