Baja 92 34803

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**	8463986
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	50
201 RUC	1391719078001	GARWATER S.A			
203 EXPEDIENTE	34803				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	7,177.68
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	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,210.11
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	64,599.1
311 Caja bancos	99,119.3	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	109,786.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	67,831.9	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	576,166.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	652.29		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	28,103.87	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,642.04	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	977,973.63
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,408.38	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	59,162.19	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos proveni[illegible] del	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimient[illegible] financiero	353.41
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,342.98	**606** Otras ren[illegible]	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividend[illegible] recibidos loc[illegible]	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras ren[illegible] entas	0
332 Seguros pagados por anticipado	545.97	**609** Utilidad en [illegible] activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	978,327.04
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269,504.34	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Guayaquil

18 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	11,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	40,421.8
344 Instalaciones	82,814.89	716 Compras netas locales de materia prima	369,089.14
345 Muebles y enseres	38,130.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	221,187.52	718 (-) Inventario final de materia prima	59,162.19
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,239.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	79,517.4	721 Inventario inicial productos terminados	19,684.48
353 Otros activos fijos tangibles	2,751.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,342.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	139,047.72	723 Baja de inventarios	24,837.08
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,575.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	306,592.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,134.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,752.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	306,592.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	68,948.03
371 Gastos de organización y constitución	69.17	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,406.05
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	40,948.81
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	32,763.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69.17	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	545.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,590.73
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,608.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	532.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,999.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,503.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	51,993
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	576,166.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	652.29
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. gasto por diferencia	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,000.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,283.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	15,344	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí
18 ABR 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	380,001.66	**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*	2,711.43	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,925.59	**761** Otros gastos locales	35,174.42
427 Obligaciones con el IESS	2,132.34	**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	16,833.86	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	14,414.41	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	866,101.34
432 Crédito a mutuo	10,015.83	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	466,379.56	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	112,225.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	16,833.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	310.53
449 *Prestamos accionistas y cías relac. locales*	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** *(+)Particip. a trbj 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	95,702.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	95,702.37
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,925.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	5,221.29
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	187.09
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** *(-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.*	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	466,379.56	**898** *Saldo a favor contribuyente*	0
		899 Saldo imp[illegible] a la renta a pagar	18,517.21
		CÁLCUL[illegible] DEL [illegible]TI[illegible] DEL I[illegible]PUE[illegible] A RENTA	
		897 An[illegible]ó[illegible]mo añ[illegible] (50% I[illegible])-Ret.	11,775.71
		B: ((0.2%[illegible])+(0.2%Cy[illegible])+(0.4%[illegible])-Ret)	
		900 V[illegible]ES A PAG[illegible]A DE PAGO	
		901 PAGO P[illegible]VIO	0
		902 TOTAL I[illegible]ESTO A PAGAR (899-901)	18,517.21
		903 INTERESES POR [illegible]	0
		904 MULTAS	0

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300858972
199 RUC CONTADOR	1308812302001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,517.21
906 Compensaciones	0

Superintendencia de Compañías · Intendencia de Compañías · República del Ecuador · Manabí

18 ABR 2008

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				18,517.21
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato		**925** Día		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173135019
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

SR. JULIO RIVAS BELTRON
GERENTE GENERAL

MARIA JOHANA CEDEÑO MACIAS
CONTADORA

Superintendencia de Compañías - Intendencia de Compañías - República del Ecuador - Manta

18 ABR 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391719078001
CEP#(Número de Serie)	870173135019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GARWATER S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	09:55:38 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 18,517.21
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 18,517.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 18,517.21
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 18,517.21 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 453651-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Superintendencia de Compañías República Intendencia de Compañías - Manabí -

18 ABR 2008