

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17575767

NAC-000000-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)USTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34803

RUC 201 1391719078001 202 GARWATER S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 1,005,320.42

Caja, bancos 311 23,979.71 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 12,251.55

Relaciones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 313 190,831.55 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 603.93

No relacionados / Locales 315 0 Otros rentas gravadas 606 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Otros valores y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos 610 0

No relacionados / Locales 319 0 De otros locales 611 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 209.04 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 1,018,175.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,061.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 12,146.54

Inventario de materia prima 325 43,172.82

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de combustibles y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y almacen. en tránsito 328 1,653.06

Reservaciones en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 279,836.82

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no graduados por

Costo GASTO

791 0

792 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Máquinas y enseres	343	40,209.17	el sujeto pasivo	705	0		
Mobiliario, equipo e instalaciones	344	331,036.99	inventario inicial de materia prima	706	59,162.19		
Equipo de computación y software	345	1	Cómputos netos impuestos de materia prima	707	406,823.09		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	79,517.4	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,768.96	(-) inventario final de materia prima	709	43,172.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	181,502.94	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	11,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	4,342.98		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	283,030.58	(-) inventario final de productos terminados	713	1,853.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bienes, servicios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	constituyen Reserva gravada del IESS	715	59,874.67	716	125,681.68
Gastos de organización y constitución	373	69.17	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,383.09	718	33,670.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,271.49	720	20,051.71
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	69.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos de inmuebles	725	13,043.48	726	4,797.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Muebles, enseres y reparaciones	727	12,925.15	728	62,815.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	256.41	730	31,571.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,199.65
Relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	733	5,754	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34,552.35	736	824.86
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inadmisibles	742	209.04		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Costos de venta / Local	749	0	750	0
(-) Provisiones cuentas inadmisibles	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 359 + 379 + 397)	398	562,936.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,887.99	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	15,344	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y retrocesos pólizas y siniestros	771	2,715.54	772	2,389.33
Del exterior	416	0	Gastos financieros reconocidos desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	361,571.76	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,870.48		
Relaciones / Locales	419	9,583.98	Gastos de viaje	777	0	778	136.48
Relaciones / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,212.43
No relacionadas / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionadas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	27,939.42	784	26,432.94
Ingresos a la venta por pagar del ejercicio	423	9,719.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,860.48	Servicios públicos	787	12,900.92	788	9,815.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,300.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,489.04	792	27,473.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	793	615,387.04		
Provisiones	428	16,045.36	TOTAL GASTOS	798	357,052.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	423,992.82	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	972,439.34		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativa)	794	27,320.79		
Relaciones / Locales	441	0	Pago por rentas como contribuyente (informativa)	795	0		
Relaciones / Del exterior	442	0	Pago por rentas como contribuyente (informativa)	796	0		
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUCION TRIBUTARIA				
Léase	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (EN 499 - 799 mayor a 0)	801	45,736.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (EN 499 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	6,860.48		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Código 682)	812	0		
Relaciones / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas pendientes de pago (Código 683)	813	0		
Relaciones / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,387.34		
No relacionadas / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionadas / Del exterior	452	0	(+) Gastos reconocidos para pagar ingresos fiscales	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores distribuidos e ingresos fiscales	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	373.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	51,889.92		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 480)	485	423,992.82					
			Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	51,889.92		
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Total impuesto causado	849	12,972.48		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	851	11,775.72		
Aportes de socios o accionistas para futuros			(-) Retenciones en la fuente realizadas	852	370.82		
capitalización	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,177.88	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	101,809.21	(+) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,157.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	825.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	138,943.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	562,936.57	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	7,285.51

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902 825.94

Interés por mora

903 0

Multa

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 825.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 825.94

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1300858972

RUC CONTADOR

199 1300493169001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

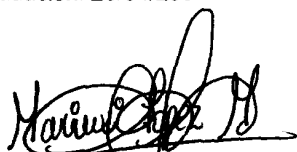
BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

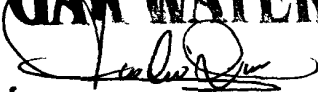
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264045700

Fecha Recaudación: 20/04/2009



GAR WATER



GERENTE GENERAL

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391719078001
CEP#(Número de Serie)	870264045700
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GARWATER S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:26:26 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 825.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 825.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 825.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 825.94 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 453651-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

