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

SRI — FORMULARIO 101 — Ejercicio Fiscal 2006 - 2007

No. 60 0014622

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991274081001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA TEKNOWASSER S.A.
203 EXPEDIENTE	69214

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	1.362,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	436,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	376,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.153,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.531,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	345,09	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.601,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	11.745,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	94.353,16	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		114.998,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	137.980,13
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	100.214,56	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	—
TERRENOS	330	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES	334	—	**TOTAL INGRESOS**	699	137.980,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	98.953,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	18.480,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.379,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	117.882,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	3.696,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	94.353,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	14.784,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	14.784,28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.843,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
CLIENTES RELACIONADOS	371	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	263,39
OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
OTRAS	376	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS ACTIVOS	378	—	LUBRICANTES	728	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 +397	399	114.998,84	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.036,71
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	—
LOCALES	411	6.885,60	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
LOCALES	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
LOCALES	415	95.452,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.767,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4,25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	533,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
CON EL IESS	419	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EMPLEADOS	420	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	376,89	LOCALES	744	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	AL EXTERIOR	745	—
PROVISIONES	423	—	LOCALES	746	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	AL EXTERIOR	747	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	103.252,30	LOCALES	748	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	749	—
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
DEL EXTERIOR	442	—	LOCALES	751	394,00
LOCALES	443	—	DEL EXTERIOR	752	—
DEL EXTERIOR	444	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
DEL EXTERIOR	446	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	135.467,51
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.512,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	376,89
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	103.253,30	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	2.135,73
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.135,73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	533,93
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	345,09
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	188,84
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA		
			ANTICIPO PROYECTADO	826	—
			900 VALORES PAGADOS POR LA SOCIEDAD		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	188,84
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	188,84

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HOU SA PIN — NOMBRE: DARIO CORREA

C.I. No. 1708465222 — RUC No. 0907071302001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	188,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—		
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	—	—	AÑO	—	MES	—

DETALLE DE PAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAGNIPAP S.A.: GQUIL: 2300135 - QUITO: 2463622 - 2463623 - R.U.C. 0990147576001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DIGER-0177-A 29-03-2004