

104539

50 0238902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

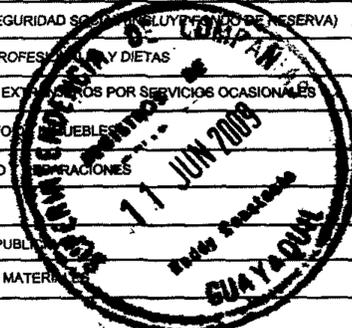
RUC 0992169648001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WBEKORP S.A

EXPEDIENTE 104539

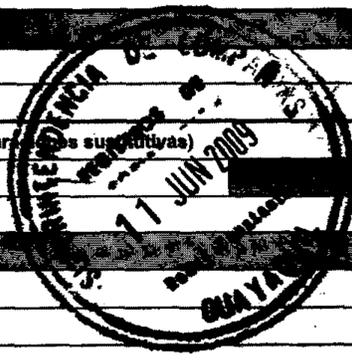
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	796.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	49.92500
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	2.960.00
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	14.080.81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	140.81			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			47.885.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.328.06			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	17.069.25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	65.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	70.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	41.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.199.00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.142.02
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCEPTO FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	167.26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTERIORS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO DE BIENES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	18.520.06
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RELACIONADOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	17.231.51	LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
LOCALES	+	547.96	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	257.53
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			



500238902

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	157.40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	18.361.41	3.129.12
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	---	6.234.09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	---	46.154.64
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	368.73	---	---
PROVISIONES				+	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	916.69	---	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	1.730.36
		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	259.15
		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---	---
		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---	---
		+	1.295.53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	239.40
		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	---	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	---	1.710.21
OTRAS PROVISIONES				+	---	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	1.295.53	---	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	---	---
OTROS PASIVOS				+	---	---	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	---	---	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	---	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	---	---	427.55
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---	---	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	---	---	350.40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---	---	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---	---	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---	---	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---	---	---
OTRAS RESERVAS				+	---	---	77.15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	12.488.93	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.730.36	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---	---	---
PAGO PREVIO (Informativo)				+	15.019.29	---	---
TOTAL PASIVO				=	17.231.51	---	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar las sujeciones)			
USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	77.15
INTERÉS POR MORA	+	---	0.89
MULTA	+	---	2.31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	---	80.35
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal: Miguel Márquez Montaña  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907775285  
 Firma Compañía: ABA C.A. P.E. S.A. B.  
 RUC No: 0903637350