

108714



FORMULARIO

Guayaquil, 29 AGO 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	1268977
91 ORIGEN DE LAS JUSTIFICATIVAS	102 AÑO	2004
92 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	11264783
101 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0992248289001	WAQUI PRODUCE S.A. (WAPSA)	
205 EXPEDIENTE		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	590 PATRIMONIO NETO
901 Oper. de activo con partes relac. del exterior	591 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	593 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	595 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización
904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	597 Reserva legal
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)	598 Reservas facultativa y estatutaria
	599 Reserva de capital
	602 Reserva por valuación, donaciones y otras
	603 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	605 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	607 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reser.)
	609 (-) Pérdida del ejercicio
	608 TOTAL PATRIMONIO NETO
	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+608)

ESTADO DE RESULTADOS	600 INGRESOS
300 ACTIVO	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
310 ACTIVO CORRIENTE	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
311 Caja bancos	603 Exportaciones netas
313 Inversiones financieras temporales	604 Ingresos provenientes del exterior
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	605 Rendimientos financieros
317 (-) Provisión cuentas incobrables	606 Otras ventas
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	607 Dividendos percibidos locales
321 Otras cuentas por cobrar	608 Otras ventas exentas
323 Crédito inbutario a favor de la empresa (IVA)	609 Utilidad en venta de activos fijos
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	610 Ingresos por membresía (información)
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	611 TOTAL INGRESOS
326 Inventario de materia prima	612 COSTOS Y GASTOS
327 Inventario de productos en proceso	613 GASTO ELEMENTAL
328 Inventario de suministros y materiales	614 Gasto al menos en un ejercicio por la sociedad
329 Inventario prod. term. y mercad. en circulación	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, reparatmentos y accesorios	
332 Seguro pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Deudas por pagar por anticipado	
335 Deudas activas corrientes	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias set. loc. de bienes no prod. por la soc.	
341 Terrenos	0	713 Inmersiones de bienes no prod. por la sociad	0
342 Edificios	0	714 Inmersiones de bienes no prod. por la socia	0
343 Instalaciones	0	715 Compras listas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. equip. de transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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 (368+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomas	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otras Docs. y cob. largo plazo de rel. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras Docs. x cob. largo pl. cliente relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Otras y Docs. x cobrar a largo plazo relacionadas	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión otras incobrabil. cliente no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. y mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Imprentas, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (308+369+397+398)	800	750 Deprec. acumulad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (provisiones) a intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Amortización cuentas móviles	0
411 Otras Docs. y pagaros por rend. de dep. locales	0	753 Amort. y gastos por dep. de cambio	0
412 Otras Docs. y pagaros por rend. de dep. del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413		755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0

SRI  
 Guayas  
 AGNO: 29 AGO 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_



410 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del ext.	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Préstamos de accionistas locales (del ext.)	0
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (800-769 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (800-769 menor que 0)	0
441 OTRAS y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	0
443 OTRAS y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceras	0	811 (-) Homologación 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	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la ite. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingreso anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. u. exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	0	825 Saldo a favor contribuyente	0
		826 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la modificación 2004-026 de la L.R. T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año (3% A (30% INCI)-Ret.	0
		828 (30%IMP)+0.25(30%IMP)-496(1)+(0.25(30%IMP))-Ret.	0
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
958 DEDUCC. REPRESENTANTE LEGAL	0700362650	830 PASO PREVIO	0
959 RUC IDENTIFICADORA	0904971223001	831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826-827)	0
960 Cédula, deb. extranero, extrajero o otra forma	0	900 INTERES DE POR FAVOR	0
965 Comisiones	0	901 MULTAS	0

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

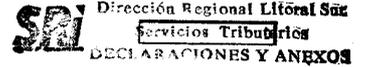
Guayaquil  
RGN01: 29 AGO 2008

Responsable: 



917 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

Grav. Abon. 29 AGO 2008

918 Notas de crédito en US\$

919 US\$

Responsable:

COMPENSACIÓN DOLÁRES

Firma:

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 US\$

901 (Campa 812 y 921) Ley No.

922 Registro o folio No.

929 Año

no existe dato

904 Mes

no existe dato

925 Día

900 FORMA DE PAGO

901 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870200878048

Fecha Recaudación: 27/08/2008



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992248289001	
CEP#(Número de Serie)		870200878046	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		WAQUI PRODUCE S.A. (WAPSA)	
Periodo Fiscal		2004	
Fecha de Declaración		27/08/2006	
Hora de Declaración		11:51:37 AM	
Fecha de Vencimiento		25/04/2005	
Fecha Máxima de Pago		27/08/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

