

108311
29 AGO 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 93 No. FORMULARIO 11267107

91 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA S 102 AÑO 2008 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11264852

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 099224629001 WAQUI PRODUCE S.A. (WAPSA)

203 EXPEDIENTE

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
901 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0



300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	200	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras a largo plazo	0	317 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	800
321 Otras cuentas por cobrar	0		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
326 Inventario de materia prima		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
327 Inventario de productos en proceso		603 Exportaciones netas	
328 Inventario de suministros y materiales		604 Ingresos provenientes del exterior	
329 Inventario prod. tam. y mercad. en almacén		605 Rendimientos financieros	
330 Mercaderías en tránsito		606 Otras rentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		607 Dividendos percibidos locales	
332 Seguros pagados por anticipado		608 Otras rentas exentas	
333 Arriendos pagados por anticipado		609 Utilidad en venta de activos fijos	
334 Dividendos pagados por anticipado		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
338 Otros activos corrientes		699 TOTAL INGRESOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
	200	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0	
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0	
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0	
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	
349 Equipo de computación y software	0	721 Inventario inicial productos terminados	0	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	
353 Otros activos fijos tangibles	0	723 Baja de inventarios	0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0	
363 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0	
370 OTROS ACTIVOS	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
ACTIVO DIFERIDO	735 Comisión a sociedades	0	736 Promoción y publicidad	0
371 Gastos de organización y constitución	600	737 Combustibles	0	
373 Gastos de investigación e desarrollo	0	738 Lubricantes	0	
375 Saldo deudor de difer. (cambio de 2004)	0	739 Arrendamiento mercantil local	0	
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
378 (-) Amortización acumulada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600	742 Suministros y materiales	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	743 Transporte	0	744 Gastos de gestión (agapagos trabajad y clientes)	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	745 Gastos de viaje	0	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	749 Depreciación de activos fijos	0	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
394 Otros activos	0	752 Provisión cuentas incobrables	0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	
398 Activos contingentes (informativo)	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	800	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0			
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0			



29 AGO 2008
 Responsable: [Signature]
 Firma: [Signature]

Fecha: **29 AGO 2008**

Responsable: 

Firma: 

410 Obligaciones con instt. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 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
428 Oblig. participación trabaj x 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (808-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
453 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. 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
469 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 C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) - Ret.	0
		E: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)] - Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700362650	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904971223001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

999 TOTAL PASADO (902+903+904)

SRI Dirección Regional Ecuatorial
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No 912 No

29 AGO 2008

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD 913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

Responsable: 
Firma:

930 FORMA DE PAGO

931 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: 870200879345

Fecha Recaudación: 27/08/2008







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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992248289001
CEP# (Número de Serie)	870200879345
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WAQUI PRODUCE S.A. (WAPSA)
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/08/2008
Hora de Declaración	11:54:11 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/08/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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