50 0086908

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992287322001	W.D.V. ENTERPRICES, S.A.	109409

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-anticipos)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO INEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS		--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO		--	[INGRESOS POR REEMBOLSO] [INFORMATIVO]	--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	--
MUEBLES Y ENSERES		--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	600,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS	--		COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--		LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	600,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +387	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES	--		GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
LOCALES	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	--		LOCALES	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		LOCALES	--
PROVISIONES	--		AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--		LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES			LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--		DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 699 X 15%	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	--
480 OTROS PASIVOS	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822+823+5	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	--
			800 VALORES A PAGAR Y CRÉDITO A FAVOR	--
			PAGO PREVIO	--
			TOTAL IMPUESTO 900 - 901	--
			INTERESES POR MORA	--
			MULTAS	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

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. 98 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HIPATIA HUERTAS

NOMBRE: CARMEN PACHECO

C.I. No. 0903399161

RUC No. 0910545649001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DOCS. ACEPTO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY 42) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Reten. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GESTIÓN DE CIUDADES 2007 APR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

"SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN"

DOCUMENTOS INVERSIONES FISCALES - CAMAS
0000005026146 12:28:33 - 04-11-2007
PRESENTADO:0000005000086908-[illegible]
[illegible]20047271 99991
[illegible]