

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANEXO 0008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0902336129001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Waleor s.a.


EXPEDIENTE 114358

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%		+	110.968,95	
CAJA, BANCOS			+	13.371,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.758,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.852,00			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	107,18	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	27.873,66			-	110.968,95	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	662,67					
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			+	15.354,00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	10.385,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	59.655,31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	43.890,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	15.354,00	
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			+	11.154,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.506,89	(-) 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			(-)	2.179,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	27.347,00	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.176,00	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	4.193,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.481,83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNOS		+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS DE TRABAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	5.122,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMISIONES		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	5.325,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.848,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	1.469,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA PENSIONES PATRONALES		+	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-	
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	107,58	
	OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-	
			+	-	LOCAL		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	47.372,16	NO RELACIONADOS		LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR		+	-	
					RELACIONADAS		+	-	
					NO RELACIONADAS		+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.578,00	GASTOS DE GESTIÓN		+	258,00	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	315,00	



29 ABR 2009

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	• 29.50
INTERÉS POR MORA		• 0.65
MULTA		• 1.49
		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 31.64
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

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.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Maria Eugenia Cordero Elizalde	 FIRMA CONTADOR Vicente Sanchez Monguillo
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101330322	RUC No. 09040962110001

899 1-28-82  
 ON 3528 TABU  
 Tip. Info.: 100  
 Sticker No.: 47