

115090

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2046669

31 (S)USTITUTVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 5

201 RUC 0982345063001 WASCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 115080

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400

311 Caja bancos 0

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 29,228.8

607 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 684.33

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

609 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 28,245.43

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 3,130.83

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 1,684.23

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 8,700.57

328 Inventario de materia prima 2,682.91

619 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,231.4

329 Inventario de suministros y materiales 0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600) 95,313.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 881.2

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 156,713.52

332 Seguros pagados por anticipado 0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

803 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

804 Ingresos provenientes del exterior 0

336 Otros activos corrientes 2,504.51

806 Rendimientos financieros 0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 74,212.76

808 Otras rentas 2.1

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

808 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

809 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

810 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

800 TOTAL INGRESOS 156,715.62

345 Muebles y enseres	60	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,808.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,781.52	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,549	715 Inventario inicial de materia prima	1,510.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	86,204.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,100.85	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,592.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	246.82
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,243.18
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	21,100.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	651.2
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,288.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,531.66
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,648.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,782.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,779.03
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,144.78
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	528.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	95,313.6	742 Suministros y materiales	907.21
400 PASIVO		743 Transporte	5,273.44
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,631.91	745 Gastos de viaje	448.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,344.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,951.11	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0

419 Préstamos de accionistas locales	12,410.9	749 Depreciación de activos fijos	1,335.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,431.04	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,910.2	752 Provisión cuentas incobrables	388.33
427 Obligaciones con el IESS	524.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,145.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,064.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	619.32	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,378.68	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,703.62	761 Otros gastos locales	3,688.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	143,050.59
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	13,665.03
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,064.28
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,703.62	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30.02
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	11,640.79
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)	83,082.2	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	11,640.79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,910.2
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,684.28
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

SE DERNEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,225.97"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1102418322"/>
198 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710964438001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,225.97"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,225.97"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,225.97"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	923 Registro oficial No.	<input type="text"/>	925 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>

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

Numero Serial: 870108934171

Fecha Recaudacion: 20/04/2006


 PASACA ROJAS ANGEL VINICIO
 GERENTE
 C.I: 1102418322


 YANEZ MEJIA OMAR ESTALIN
 CONTADOR
 C.I: 1710964436