0211055

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992511273001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WAFOR S.A. EXPEDIENTE 127009

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%				—
CAJA, BANCOS				4.754.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				868.M3.08
INVERSIONES CORRIENTES				—	EXPORTACIONES NETAS				—
RELACIONADOS	LOCALES			—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EJ				—
	DEL EXTERIOR			—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
NO RELACIONADOS	LOCALES			17.982.54	OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
	DEL EXTERIOR			—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
RELACIONADOS	LOCALES			—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
	DEL EXTERIOR			—	DE APORTES POR				—
NO RELACIONADOS	LOCALES			2.202.88	DE OTRAS				—
	DEL EXTERIOR			—	DEL EXTERIOR				—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				—					868.M3.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				M.Vt.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				24979.62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—
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				195.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				—	(-) 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			(-)	17.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				—
TERRENOS				—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				400.00
OBRAS EN PROCESO				—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				—
TOTAL ACTIVO FIJO				177.50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				33.34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES				—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				535.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	TRANSPORTE				218.945.91
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				—	PARA DESAHUCIO				—
OTRAS				—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
RELACIONADOS	LOCALES			—	OTRAS PROVISIONES				—
	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			—	RELACIONADOS	LOCAL			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS	LOCAL			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—		DEL EXTERIOR			—
				35.097.13	RELACIONADAS				—
					NO RELACIONADAS				—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS RENDIDAS				—
RELACIONADOS	LOCALES			—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTROS)				M.522.24
	DEL EXTERIOR			—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				—
NO RELACIONADOS	LOCALES			—	GASTOS DE GESTIÓN				—
	DEL EXTERIOR			—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 MAY 2009 MANUELA GARCIA GUAYAQUIL

0211055

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			YA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			200.67
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			12.50
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		1.092.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			4.487.26
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			580.24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			4427.55				838596.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							838596.11
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5479.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						29516.97
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	4.427.55
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 608		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (07)+(15)*(620)/(620+699)*(-1)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							25.089.42
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			25.089.42
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.272.36
			5479.55	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	8475.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			2.952.21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					2.202.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO			15.765.37				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			14.627.58				
			05.089.42	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699/997		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 RESPONSABLE

ROLANDO ARIAS HUERTA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1201818590

FIRMA CONTADOR

MANUEL BARRERA GARCIA

RUC No. 1202296495 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

16 09:41:07 04/08/2009 U I rmolinas
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip_impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0338489-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO