

14991

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

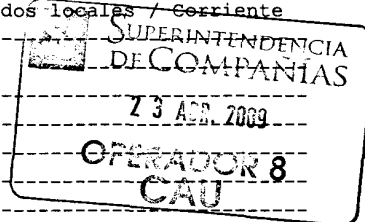
RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS & A CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	281,800.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	281,800.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703064020
199	RUC CONTADOR -----	1707336242001
201	RUC -----	1790502651001
202	RAZÓN SOCIAL -----	WS & A CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	14991
311	Caja, bancos -----	730.77
312	Inversiones corrientes -----	427,342.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	45,196.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	710,055.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,929.81
329	Mercaderías en tránsito -----	66,520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,278,774.71
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	210,979.00
343	Muebles y enseres -----	28,808.69
345	Equipo de computación y software -----	96,681.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	170,148.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	381,697.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	124,921.10
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	463,436.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	463,436.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,867,131.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	549,557.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	52,476.79
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	249,259.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	61,997.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,957.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	948,248.60
456	Provisiones para jubilación patronal -----	67,539.00
457	Provisiones para desahucio -----	25,050.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	92,589.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,040,837.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	350,000.00
507	Reserva legal -----	56,983.35
509	Otras reservas -----	188,327.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	107,575.30
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	93,145.28
517	Utilidad del ejercicio -----	216,553.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	826,294.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,867,131.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,257,095.41
605	Rendimientos financieros -----	15,041.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

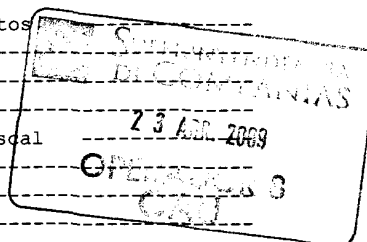
RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS & A CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

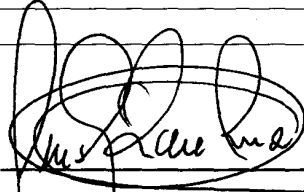
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	4,252.47
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,910.71
608	Dividendos percibidos locales -----	15,306.97
612	Otras rentas exentas -----	91,856.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,388,463.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	868,482.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	301,265.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	168,607.37
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	49,850.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,609.61
730	Gasto - Combustibles -----	2,322.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,006.39
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	67,539.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	25,050.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,676.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,303.83
778	Gasto - Gastos de viaje -----	17,121.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,593.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,788.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	465,328.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,063,557.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,063,557.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	324,906.28
811	15% Participación a trabajadores -----	34,957.54
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	15,306.97
813	100% Otras rentas exentas -----	91,856.00
814	Gastos no deducibles locales -----	62,908.44
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	2,296.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	247,990.26
842	Saldo utilidad gravable -----	247,990.26
849	Total impuesto causado -----	61,997.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,929.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	33,067.76
879	Anticipo próximo año -----	2,068.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	33,067.76
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	33,067.76
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	33,067.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001
 RAZON SOCIAL: WS & A CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703064020	C.I. 1707336242001	

