

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

FORMULARIO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17409145

Código DER2008-1579

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

Año: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

134

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 1792079904001 202 WSGUERRA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Operaciones con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Operaciones con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

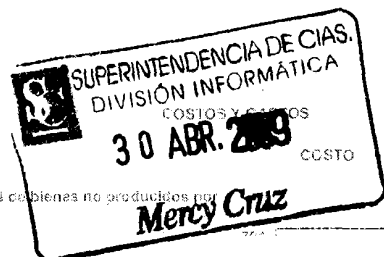
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

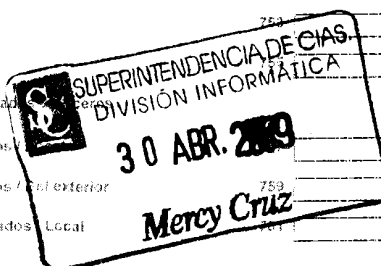
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	23.529.28
Caja y bancos	311	8.635.24 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	91.831.06
Cuentas por cobrar	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - extranjeros / Locales	313	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - extranjeros / Del exterior	314	Rendimientos financieros	605	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - extranjeros / Locales	315	Otras rentas gravadas	606	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - extranjeros / Del exterior	316	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
		Dividendos percibidos locales	608	0
Venta, venta y documentos por cobrar - extranjeros / Locales	317	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Venta, venta y documentos por cobrar - extranjeros / Del exterior	318	De recursos públicos	610	0
Venta, venta y documentos por cobrar - extranjeros / Locales	319	De otras locales	611	0
Venta, venta y documentos por cobrar - extranjeros / Del exterior	320	Del exterior	612	0
Provisión cuentas incobrables	321	Otras rentas exentas	612	0
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	115.330.34
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Acuerdo de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Acuerdo de productos en proceso	326			
Acuerdo de suministros y materiales	327			
Acuerdo de prod. terminados y mercadería en proceso	328			
Acuerdo de bienes en tránsito	329			
Acuerdo de repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Acuerdo de bienes en tránsito	331			



Saldo de pagamos por anticipado		331	0	Saldo de pagamos por anticipado	701	0
Compras netas corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	8.879.420			
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0		703	0
Aviones, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Autobuses y andenes		343	2.220		705	0
Muebles, maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Tráilers, equipo de transporte y caninero		346	205.000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros bienes fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Depreciación acumulada activo fijo		348	82.450	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Existencias		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Productos en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO		359	222.770	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Brevetes, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0		715	0
Costos de organización y construcción		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Costos de investigación, exploración y similares		375	0		717	0
Costos futuros diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Depreciación acumulada		378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles		
Acciones a largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8.399.700
Acciones a largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	26.735.980
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales		383	0		731	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Suministros y materiales	733	54.720
No relacionados / Locales		385	0	Transporte	735	10.415.100
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para desancho	739	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Comisiones cobradas / Local		391	0	Comisiones / Local	749	0
Comisiones cobradas / Del exterior		392	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo		397	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		399	0	Local	753	2.275.400
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399			133.619.420	Del exterior	756	0
PASIVO				Intereses pagados		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0
				No relacionados / Del exterior	762	0



157593

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RI-0	1792079824001
CER (Número de Serie)	870262378139
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Porción Social	WSGUERRA CIA. LTDA
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:40:32 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Crédito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Créditos de Crédito	\$ 0.00