

SR FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2007 DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE LOS INTERESES Y DIVIDENDOS Y BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 36 0060338			
IMPORTANTE: SÍGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2006	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 191290593001		EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS WALRUS S.A.	
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE		USO PATRIMONIO NETO	
CASH BANCOS 913 2,222.13		CAPITAL SUICIDIO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 901 800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 919		(1) CAPITAL SUICIDIO POR FOMENTO, ACCIONES EN TESORERIA 902	
CTAS Y CUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 923		APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 903	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPARABLES 924		RESERVA LEGAL 904	
CTAS Y CUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 925		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 905	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 926		RESERVA DE CAPITAL 906	
(2) DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 927 44,716.04		RESERVA POR VALUACION, DIFERENCIAS Y OTRAS 907	
(3) DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 928		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA POR EJERCICIOS ANTERIORES 908	
(4) DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR - PAGO ANTECIPADO) 929		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 909	
(5) DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR - PAGO ANTECIPADO) 930		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Tránsito y Retención) 910	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 931		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 911	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 932		TOTAL PATRIMONIO NETO 912 1,010.37	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 933		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 913 39,180.36	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y EN ALMACEN 934		400 PASIVO 914 46,938.17	
MERCADERIA EN TRANSITO 935		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 936		500 INGRESOS	
OTROS PASIVOS POR ANTICIPO 937		VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TASA IVA 941 20,000.00	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO 938		VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TASA IVA 942	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 939		EXPORTACIONES NETAS 943	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 940 46,938.17		PROGRESO PROVENIENTES DEL EXTERIOR 944	
340 ACTIVO FIJO		RENTAS FINANCIERAS 945	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS 946	
TERRENOS 947		OTRAS RENTAS EXOTICAS 947	
EDIFICIOS 948		OTRAS RENTAS EXOTICAS 948	
OTRAS CONSTRUCCIONES 949		OTRAS RENTAS EXOTICAS 949	
INSTALACIONES 950		OTRAS RENTAS EXOTICAS 950	
MUEBLES Y ENFERMERIAS 951		OTRAS RENTAS EXOTICAS 951	
MAGNIFICIA Y EQUIPO 952		OTRAS RENTAS EXOTICAS 952	
NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 953		OTRAS RENTAS EXOTICAS 953	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 954		OTRAS RENTAS EXOTICAS 954	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 955		OTRAS RENTAS EXOTICAS 955	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 956		OTRAS RENTAS EXOTICAS 956	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL VALOR DE VENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 957		OTRAS RENTAS EXOTICAS 957	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 958		OTRAS RENTAS EXOTICAS 958	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 959		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 961	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 960		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 962	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 961		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 963	
TOTAL ACTIVO FIJO 962			