

53342

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791309839001
CEP#(Número de Serie)	990262885876
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

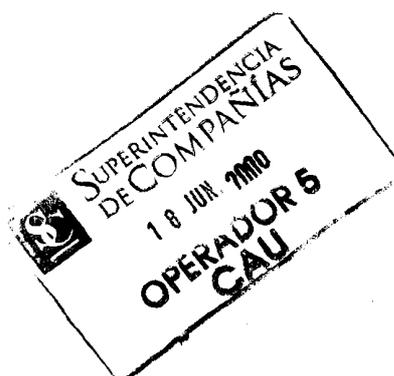
Razón Social	WAEAL ALAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	10:13:13 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

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

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



53342

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

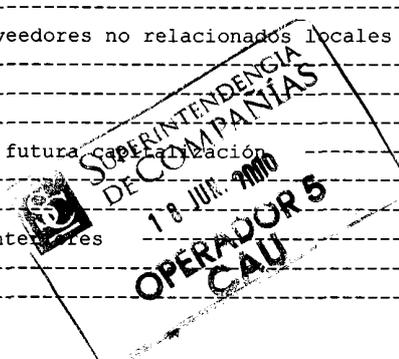
RUC: 1791309839001

RAZON SOCIAL: WA ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710670264
199	RUC CONTADOR -----	1707531420001
201	RUC -----	1791309839001
202	RAZÓN SOCIAL -----	WA ETIQUETAS INTERNACI
203	EXPEDIENTE -----	53342
311	Caja, bancos -----	106,223.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,250,295.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	43,298.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,142.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	124,384.10
325	Inventario de materia prima -----	776,474.84
327	Inventario de suministros y materiales -----	66,607.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	115,440.00
329	Mercaderías en tránsito -----	274,417.37
331	Activos pagados por anticipado -----	16,360.65
332	Otros activos corrientes -----	12,198.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,778,559.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	879,694.24
343	Muebles y enseres -----	91,687.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,593,252.04
345	Equipo de computación y software -----	36,966.47
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	340,730.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,181,750.01
349	Terrenos -----	17,510.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,778,090.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,556,649.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	300,368.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	946,599.15
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	333,067.84
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	1,069,246.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,497.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,589.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,660,368.37
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	901,729.79
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	901,729.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,562,098.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	16,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	896,578.76
507	Reserva legal -----	12,975.67
509	Otras reservas -----	981,253.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,832.27
517	Utilidad del ejercicio -----	39,510.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,994,551.20


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 18 JUL 2008
 OPERADOR 5
 CAU



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

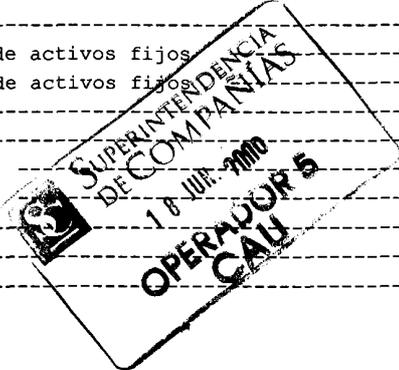
RUC: 1791309839001

RAZON SOCIAL: WA ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,556,649.36 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,152,604.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	325,515.46
612	Otras rentas exentas -----	31,332.84
699	TOTAL INGRESOS -----	5,509,453.22
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	267,831.02
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	261,001.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	66,607.70
706	Inventario inicial de materia prima -----	631,547.31
707	Compras netas locales de materia prima -----	55,466.46
708	Importaciones de materia prima -----	3,400,697.89
709	Inventario final de materia prima -----	776,474.84
712	Inventario inicial productos terminados -----	49,815.00
713	Inventario final de productos terminados -----	115,440.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	317,613.79
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	33,300.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	102,059.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,489.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	22,716.71
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,530.59
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	107,976.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	61,884.96
730	Gasto - Combustibles -----	5,589.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,848.65
733	Costo - Suministros y materiales -----	286,229.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,959.03
735	Costo - Transporte -----	29,781.16
736	Gasto - Transporte -----	35.00
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	16,194.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	116,383.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	139,972.61
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	66,629.29
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,286.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	42,900.67
778	Gasto - Gastos de viaje -----	873.50
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	131,505.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,577.85
787	Costo - Servicios públicos -----	32,335.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	40,210.32
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	27,147.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,575.49
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	42,411.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,788,039.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	670,815.30



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309839001

RAZON SOCIAL: WA ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

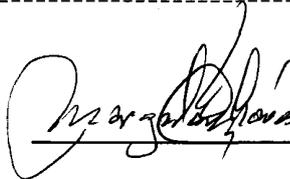
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,458,855.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	50,598.04
811	15% Participación a trabajadores -----	7,589.71
813	100% Otras rentas exentas -----	31,332.84
814	Gastos no deducibles locales -----	2,314.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,989.54
842	Saldo utilidad gravable -----	13,989.54
849	Total impuesto causado -----	3,497.39
851	Anticipo pagado -----	4,309.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,773.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	58,585.01
879	Anticipo próximo año -----	1,398.04
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710670264



Firma Contador (a)

C.I. 1707531420001

