

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE/SUSTITUYE 52469

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791356578001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WALLOS CUS LTDA MEDICINA SOCIAL
 EXPEDIENTE 54469

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	893,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	163.686,17
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	
NO RELACIONADOS	LOCALES	2444,69	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	
	DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	
NO RELACIONADOS	LOCALES	2675,01	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS FUENTES	811	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	57,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	163.744,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	97,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	7.190,34			

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			701	6.494,17	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO FIJO			702	17.728,17	
TOTAL DEL ACTIVO			703		
PASIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			704		
TOTAL PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL DEL PASIVO			705 (-)	7.190,34	
TOTAL DEL PASIVO			706		
TOTAL DEL PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL DEL PASIVO			707		
TOTAL DEL PASIVO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL DEL PASIVO			708		
TOTAL DEL PASIVO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL DEL PASIVO			709 (-)		
TOTAL DEL PASIVO			710		
TOTAL DEL PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL DEL PASIVO			711 (-)		
TOTAL DEL PASIVO			712		
TOTAL DEL PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL PASIVO			713 (-)		
TOTAL DEL PASIVO			714		
TOTAL DEL PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL PASIVO			715 (-)		
TOTAL DEL PASIVO			716		
TOTAL DEL PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL PASIVO			717		
TOTAL DEL PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL PASIVO			718 (-)		
TOTAL DEL PASIVO			719		
TOTAL DEL PASIVO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL DEL PASIVO			720		15.346,47
TOTAL DEL PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL DEL PASIVO			721		22.995,22
TOTAL DEL PASIVO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL DEL PASIVO			722		2.400,41
TOTAL DEL PASIVO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL DEL PASIVO			723	69.589,13	
TOTAL DEL PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL PASIVO			724		
TOTAL DEL PASIVO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TOTAL DEL PASIVO			725		
TOTAL DEL PASIVO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL DEL PASIVO			726		30,00
TOTAL DEL PASIVO			COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL PASIVO			727		
TOTAL DEL PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL DEL PASIVO			728		1.088,39
TOTAL DEL PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL PASIVO			729	10.205,48	2.136,96
TOTAL DEL PASIVO			TRANSPORTE		
TOTAL DEL PASIVO			730		157,00
TOTAL DEL PASIVO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL DEL PASIVO			731		
TOTAL DEL PASIVO			PARA DESAHUCIO		
TOTAL DEL PASIVO			732		1.500,00
TOTAL DEL PASIVO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL DEL PASIVO			733		
TOTAL DEL PASIVO			OTRAS PROVISIONES		
TOTAL DEL PASIVO			734		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			735		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			736		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			737		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			738		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			739		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			740		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			741		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			742		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			743		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			744		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			745		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			746		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			747		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			748		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			749		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			750		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			751		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			752		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			753		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			754		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			755		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			756		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			757		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			758		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			759		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			760		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			761		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			762		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			763		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			764		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			765		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			766		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			767		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			768		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			769		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			770		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			771		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			772		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			773		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			774		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			775		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			776		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			777		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			778		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PASIVO			779		
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			780		

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	199,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	5.632,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	1.631,10
	NO RELACIONADOS	421	+	3.283,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	12.503,17
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	263,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	79,01	TOTAL COSTOS	797	=	96.226,61				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	55,77	TOTAL GASTOS	798	=	65.688,64				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	161.915,45				
CREDITO A MUTUO	426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	19,18	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---				
PROVISIONES	428	+	3.903,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	14.564,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---				

PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	11.751,81	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-798=0	802	=	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	55,77		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813x15%)+15%)		817	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	4 MAYO 2009	818	(-)	1.456,76	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	OPERADOR I	820	+	---			
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	316,05				
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA	830	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	11.751,81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	316,05				
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	79,01				
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	26.316,71	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	---				

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	480,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+	15.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
RESERVA LEGAL	507	+	169,27	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	97,26				
OTRAS RESERVAS	509	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856=0	859	=	---			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	512,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0	869	=	18,25			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	237,04	ANTIPO PROXIMO AÑO	879	=	39,50				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	15.394,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469	=	41.710,93	PAGO PREVIO (informativo)	899		---				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion el pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	---							
INTERES POR MORA	899	803	+	---							
MULTA	899	804	+	---							
TOTAL PAGADO	899	805	=	---							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No	816	Resol No.	818	Resol No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [] FIRMA CONTADOR: []

NOMBRE: VILANDA CHICO NOMBRE: CARMITA RAMEGAS

898 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 3 6 1 2 6 5 899 RUC No.: 1 7 0 7 3 6 1 2 6 5 0 0 1