

Nº **50 0037000**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 AÑO **2004**

100 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 Nº Formulario tipo nuevo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WAPAKA SAC**

202 Domicilio **CEDCOFF, Cid LTOA**

203 Diferente **90419**

ESTADO DE SITUACIÓN

320 ACTIVO		350 PATRIMONIO NETO	
320 ACTIVO CORRIENTE		350 PATRIMONIO NETO	
Caja y Bancos	311	Capital suscrito, abonado o patrimonio institucional	501
Inversiones financieras temporales	312	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502
OTAS y ODOs por cobrar a clientes no relacionados	313	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503
(1) Provisión cuentas incobrables	317	Reserva legal	507
OTAS y ODOs por cobrar a clientes relacionados	319	Reserva facultativa y estatutaria	508
Otras cuentas por cobrar	321	Reserva de capital	509
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	323	Reserva por valuación, donaciones y otras	513
Credito tributario a favor de la empresa (rentas y otros)	324	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	514
Credito tributario a favor de la empresa (renta de otros)	325	(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores	515
Inventario de materia prima	326	Utilidad del ejercicio (deuda de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	517
Inventario de productos en proceso	327	(1) Perda del ejercicio	518
Inventario de productos terminados	328	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
OTAS y ODOs en tránsito	329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 598
Inventario de bienes, instrumentos y accesorios	331		
Bonos pagados por anticipado	332		
Arrendos pagados por anticipado	333		
Dividendos pagados por anticipado	334		
Otros activos corrientes	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CON TARIFA 0%	801
Territorio	341	VENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CON TARIFA 0%	802
Edificios	342	EXPORTACIONES NETAS	803
OTAS EN PROCESO	343	Ingresos provenientes del exterior	804
Intalaciones	344	Reinversiones financieras	805
Muebles y equipos	345	Otras rentas	806
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	Dividendos percibidos (local IS)	807
Equipos de computación y software	347	Otras rentas e rentas	808
OTAS	348	Utilidad en venta de activos fijos	809
(1) Depreciación acumulada activo fijo	349	Ingresos por reembolso	810
(1) Depreciación acumulada a la base de depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	350	TOTAL INGRESOS	899
OTAS	351		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	352		
(1) Depreciación acumulada a la base de depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	353		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(1) Amortización acumulada	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		
TOTAL ACTIVO FIJO	366		

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MATERIA PRIMA Y BIENES	701	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	711
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	702	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712
Equipos de computación y software	703	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713
OTAS	704	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714
(1) Depreciación acumulada activo fijo	705	Inventario inicial de materia prima	715
(1) Depreciación acumulada a la base de depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	706	Compras netas locales de materia prima	716
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	709	Importaciones de materia prima	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	718
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	710	Inventario inicial de productos en proceso	719
(1) Amortización acumulada	711	(1) Inventario final de productos en proceso	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	712	Inventario inicial - productos terminados	721
TOTAL ACTIVO FIJO	715	(1) Inventario final de productos terminados	722

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		820 GASTOS Y GASTOS	
Partes de organización y constitución	371	Salarios, sueldos y demás remuneraciones	821
Costos de investigación, exploración y otros	372	Impuestos y contribuciones sociales e inmobiliarias	822
Saldo devaluación de divisa cambiario (diferencia entre 00 y 000)	373	Gastos provisionales e honorarios	823
Otros activos diferidos	374	Gasto provisión para jubilación patronal	824
(1) Amortización acumulada	375	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	825
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	Reparaciones a otros trabajos hechos autónomo	826
ACTIVOS LARGO PLAZO		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	827

400 PASIVO

400 PASIVO		830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del ejercicio	831
Localidad	411	(1) Perda del ejercicio	832
Del exterior	412	(1) 10% Participación Trabajadores	833
Localidad	413	(1) 10% Dividendos Percepciones Clientes (Trabaja cargo 80)	834
Del exterior	414	(1) 10% OTAS Rentas Exentas (Trabaja cargo 80)	835
Localidad	415	(1) Gastos no devengados en el país	836
Del exterior	416	(1) Gastos no devengados en el exterior	837
Localidad	417	(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	838
Del exterior	418	(1) Participación Trabajadores	839
Localidad	419	(1) Ajuste por precios de transferencia	840
Del exterior	420	(1) Deduciones por 12ves especiales	841
Localidad	421	(1) Deduciones por 12ves especiales	842
Del exterior	422	(1) Ajuste por precios de transferencia	843
Localidad	423	(1) Deduciones por 12ves especiales	844
Del exterior	424	(1) Ajuste por precios de transferencia	845
Localidad	425	(1) Deduciones por 12ves especiales	846
Del exterior	426	(1) Ajuste por precios de transferencia	847
Localidad	427	(1) Deduciones por 12ves especiales	848
Del exterior	428	(1) Ajuste por precios de transferencia	849
Localidad	429	(1) Deduciones por 12ves especiales	850
Del exterior	430	(1) Ajuste por precios de transferencia	851

420 PASIVO LARGO PLAZO

420 PASIVO LARGO PLAZO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Cuentas y ODOs por pagar a proveedores	421	Pago previo	841
Localidad	422	Total impuesto a pagar	842
Del exterior	423	Impuesto por mora	843
Localidad	424	Impuesto por mora	844
Del exterior	425	Total pagado	845
Localidad	426		
Del exterior	427		
Localidad	428		
Del exterior	429		
Localidad	430		
Del exterior	431		
Localidad	432		
Del exterior	433		
Localidad	434		
Del exterior	435		
Localidad	436		
Del exterior	437		
Localidad	438		
Del exterior	439		
Localidad	440		
Del exterior	441		
Localidad	442		
Del exterior	443		
Localidad	444		
Del exterior	445		
Localidad	446		
Del exterior	447		
Localidad	448		
Del exterior	449		
Localidad	450		
Del exterior	451		
Localidad	452		
Del exterior	453		
Localidad	454		
Del exterior	455		
Localidad	456		
Del exterior	457		
Localidad	458		
Del exterior	459		
Localidad	460		
Del exterior	461		
Localidad	462		
Del exterior	463		
Localidad	464		
Del exterior	465		
Localidad	466		
Del exterior	467		
Localidad	468		
Del exterior	469		
Localidad	470		
Del exterior	471		
Localidad	472		
Del exterior	473		
Localidad	474		
Del exterior	475		
Localidad	476		
Del exterior	477		
Localidad	478		
Del exterior	479		
Localidad	480		
Del exterior	481		
Localidad	482		
Del exterior	483		
Localidad	484		
Del exterior	485		
Localidad	486		
Del exterior	487		
Localidad	488		
Del exterior	489		
Localidad	490		
Del exterior	491		
Localidad	492		
Del exterior	493		
Localidad	494		
Del exterior	495		
Localidad	496		
Del exterior	497		
Localidad	498		
Del exterior	499		
Localidad	500		

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (EN UN 10% DE CANTIDAD DEL 10% EN EL PAÍS)

115 10-29-59 06/07/2006 53 1 frubion

115 10-29-59 06/