SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0003598

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 R.O. 401-12-08

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 1 3 0 5 7 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: WIMAR S.A.

EXPEDIENTE: 101405

OTRAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO DEL ESPACIO FISCAL, INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				05	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		01	838,20	
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	02	--	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	03	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	04	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	05	--	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	06	--	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	07	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	08	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	09	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		10	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		11	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		12	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		13	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		14	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15	--	
INVENTARIO DE BIENES PARA VENTA, MERCAD. EN ALMACÉN		16	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		17	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		18	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		19	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		20	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21	838,20	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		22	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		23	--	
MUEBLES Y ENSERES		24	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		25	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		26	179,56	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		27	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS		28	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		29	--	
TERRENOS		30	--	
OBRAS EN PROCESO		31	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		32	179,56	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CARGOS SIMILARES		33	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		34	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		35	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		36	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		37	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		38	--	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	39	--	
	OTRAS	40	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	41	--	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	42	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	43	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	44	--	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	45	--	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	46	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	47	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	48	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		49	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		50	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		51	--	
TOTAL ACTIVOS		52	1.017,76	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	53	217,36	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	54	--	
	NO RELACIONADOS LOCALES	55	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	56	--	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		57	164.693,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		58	--
EXPORTACIONES NETAS		59	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		60	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		61	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		62	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		63	--
SUBSIDIOS PERCIBIDOS LOCALES		64	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS		65	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES		66	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		67	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		68	--
TOTAL INGRESOS		69	164.693,96
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		70	--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		71	--

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		72	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		73	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		74	--	80.372,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		75	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		76	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		77	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		78	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		79	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		80	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		81	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		82	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		83	--	21.519,20
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		84	--	1.801,60
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		85	--	2.021,40
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		86	--	12.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		87	--	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		88	--	720,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		89	--	3.600,00
COMBUSTIBLES		90	--	3.166,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		91	--	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		92	--	3.240,00
TRANSPORTE		93	--	3.200,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		94	--	--
PARA DESAHUCIO		95	--	--
PARA CUENTAS INCOBRABLES		96	--	--
OTRAS PROVISIONES		97	--	--
LOCAL		98	--	--
DEL EXTERIOR		99	--	--
LOCAL		100	--	--
DEL EXTERIOR		101	--	--
LOCAL		102	--	--
DEL EXTERIOR		103	--	--
LOCAL		104	--	--
DEL EXTERIOR		105	--	--
LOCAL		106	--	--
DEL EXTERIOR		107	--	--
RELACIONADAS		108	--	--
NO RELACIONADAS		109	--	--
OTRAS PERDIDAS		110	--	--
SEGUROS Y PRIMAS PAGADAS (PRIMAS Y OBLIGACIONES)		111	--	--
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		112	--	--
GASTOS DE GESTIÓN		113	--	1.722,40
INTERÉS, COMISIONES Y OTROS		114	--	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO Elvia Loza GUAYAQUIL

07 ABR 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 R.O 401-12-08

SRI FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1406

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0003598

		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE				+	
		DEL EXTERIOR	402	+		AN QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				+	
		LOCALES	403	+		ADELERADA	404	+		+	
		DEL EXTERIOR	405	+		NO ADELERADA	406	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	407	+		ARRENDAMIENTOS	408	+		+	
		DEL EXTERIOR	409	+		SERVICIOS PÚBLICOS	410	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	412	+	2,440,00	+	
		DEL EXTERIOR	413	+		PAGOS POR OTROS BIENES	414	+	3,501,95	+	
IMPUESTO A LA RENTA (NO PAGADO DEL EJERCICIO			415	+		TOTAL GASTOS	416	+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			417	+		SALDO DEUDOR				+	
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN EXENTO)			418	+		TOTAL CRÉDITOS Y DÉBITOS	419	+	143,404,74	+	143,404,74
CRÉDITO A MUTUO			420	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			421	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			422	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			423	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO			424		17,100						
	RELACIONADOS	LOCALES	425	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	426	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	499	+	21,279,22	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO	498	+		+	
		DEL EXTERIOR	428	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				03	
		LOCALES	429	+		(-) 100% DIVIDENDOS HERCADOS EXENTOS	04/04/05		3,191,88	11	
		DEL EXTERIOR	430	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 04/04/05+011+012			12	
		LOCALES	431	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR	432	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(+) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (01/(1-03)-01)-(11+12)*15%				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				01	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				01	
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN EXENTO)			437	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			438	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				01	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				01	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+		UTILIDAD GRAVABLE				+	
OTRAS PROVISIONES			442	+		UTILIDAD			18,087,34	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	+		ATRIBUIR A REPARTIR Y CAPITALIZAR					
PATRIMONIO DIFERIDOS			444	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			445	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			18,087,34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO			446	+		(-) ANTICIPO PAGADO			225,47	01	
PATRIMONIO NETO					21,379,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1,421,00	01	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	447	+				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				01	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	448	(-)		800,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				01	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449	+				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			1,566,79	01	
RESERVA LEGAL	450	+				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				01	
OTRAS RESERVAS	451	+									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	453	(-)							2,356,21		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	454	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	+									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					21,379,22	SALDO PREVIO (Informativo)					
					1,317,79	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Formulario de Sustitutiva)					
	USD		USD			USD			USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	USD	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
NETO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD	
PRIORITARIAMENTE DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO													
NC No		NC No		NC No		NC No		Reso No.		Reso No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: RIC PARAKU ESTRADA M — RUC No.: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — ANTONIO ALAY 0 0 1

0 9 3 3 2 1 6 5 0

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: BASIC S.A. FELF: 3013 539 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 ABR 2009
QUITO
AL
RECIBIDO
07 ABR 2009
BANCO DE GUAYAQUIL
CH090407
CONSULTA BANCO
CONSULTA BANCO
9-998054-001-00
9-998054-001-00
3BC 3BC4 07APR09 14:24:46 248 000248
RECIBIDO