

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 0992155027001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WERPROL S.A. 203 EXPEDIENTE 103587

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 298,03				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 21,75				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				609 TOTAL INGRESOS 2.753,78			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 319,78				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 800,00				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANO DE OBRA INDIRECTA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 13,33				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 176,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
CUENTAS RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
OTRAS 389				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS ACTIVOS 394				BAJA DE INVENTARIOS 747			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				OTROS COSTOS 748			
TOTAL DEL ACTIVO 399 957,11				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS 750			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 411				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 300,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 2.100,00			
LOCALES 419				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 421				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 38,11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON EL IESS 425				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON EMPLEADOS 427 22,67				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 10,00			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE GESTIÓN 765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 60,78				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 441				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 162,67			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 775			
LOCALES 449				AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 30,00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2602,67			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.602,67			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 151,11			
ANTICIPO CUENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 151,11			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 22,67			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL DEL PASIVO 499 60,78				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL 507				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.228,44			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 96,33				= PÉRDIDA 802-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 896,33				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 957,11				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.228,44			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 32,11			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 25,75			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 828			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 6,36			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 6,36			
NOMBRE: MARCELO NUÑEZ				INTERESES POR MORA 903 0,17			
C.I.N: 0915181739				MULTAS 904 0,57			
NOMBRE: MILTON PROVEZ D.				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 7,10			
RUC: 0901887901001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 7,10							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES	DÍA		