

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166703001

RAZON SOCIAL: WDM IMPORTADORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1002227211
199	RUC CONTADOR -----	1002476321001
201	RUC -----	0992166703001
202	RAZÓN SOCIAL -----	WDM IMPORTADORA S.A.
311	Caja, bancos -----	15,044.18
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	30,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	300.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	35,246.09
329	Mercaderías en tránsito -----	233,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	312,990.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,100.00
345	Equipo de computación y software -----	4,200.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,436.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,573.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	50,163.11
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	95,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	95,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	458,153.38
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	346.18
428	Provisiones -----	754.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,100.84
479	Pasivos diferidos -----	384,433.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	385,533.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio -----	71,419.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,619.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	458,153.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	457,934.05
699	TOTAL INGRESOS -----	457,934.05
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	365,784.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	23,200.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,750.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,598.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	850.00
729	Costo - Combustibles -----	11,314.57
731	Costo - Promoción y publicidad -----	294.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,750.16
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,250.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	9,527.91
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,624.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,451.43
776	Gasto - Gastos de viaje -----	1,546.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166703001

RAZON SOCIAL: WDM IMPORTADORA S.A.

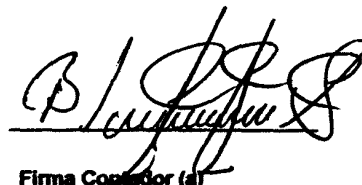
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	530.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,043.68
787	Costo - Servicios públicos -----	2,707.25
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	565.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	436,529.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,248.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	440,777.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,156.21
811	15% Participación a trabajadores -----	2,321.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,834.52
842	Saldo utilidad gravable -----	14,834.52
849	Total impuesto causado -----	3,708.63
851	Anticipo pagado -----	1,097.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,611.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,611.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,611.09
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,611.09



Firma Representante Legal
ROBERTO QUEVEDO
C.I. 1002227211



Firma Contador (a)
JUANCA IXXIXIMA
C.I. 1002476321001

ERINTENDENC
DE COMPAÑIAS
CHIANILLA UNICA EMPRESA
IBARRA
C. Emelio Herrera

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992166703001
870256648673
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

WDM IMPORTADORA S.A.
2008
19/03/2009
28/04/2009
08:05:13 PM
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,611.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,611.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,611.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,611.09 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292003200924798665
RUC.....: 0992166703001
CEP.....: 870256648673
Razón Social: WDM IMPORTADORA S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 2,611.09
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0207237549
Oficina.....: AG. IBARRA
Cajero.....: JESTEVEZ
Fecha.....: 2009-03-20 12:34:01
Control.....: Sec-230 Corriente, En Línea

Cliente