110363

50 0239046

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992279303001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Woolrich Investments | EXPEDIENTE: 110363

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + –

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	2540,39	
INVERSIONES CORRIENTES	+	–	
RELACIONADOS – LOCALES	+	888,61	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	117765,68	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	
RELACIONADOS – LOCALES	+	–	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1917,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2053,46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	6520,88	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	–	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	729,87	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	132.415,91	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	–	
MUEBLES Y ENSERES	+	–	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	–	
TERRENOS	+	–	
OBRAS EN PROCESO	+	–	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	–	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	–	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	284,46	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	93,69	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	190,77	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	–	
OTRAS	+	–	
RELACIONADOS – LOCALES	+	–	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	
RELACIONADOS – LOCALES	+	–	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	–	
	=	132606,68	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES	+	–	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	236353,36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	85,33	
EXPORTACIONES NETAS	+	–	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	–	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–	
DE OTRAS LOCALES	+	–	
DEL EXTERIOR	+	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–	
	+	236439,69	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2502,15	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	150939,6[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	+ –
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	6520,88	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+ –
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+ 2142,15
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+ –
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+ 9508,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+ –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+ 350,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+ 204,04
COMBUSTIBLES	+	–	+ 99,49
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+ –
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+ 953,55
TRANSPORTE	+	–	+ 148,38
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+ –
PARA DESAHUCIO	+	–	+ –
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ –
OTRAS PROVISIONES	+	–	+ –
LOCAL	+	–	+ –
DEL EXTERIOR	+	–	+ –
LOCAL	+	–	+ 24,50
DEL EXTERIOR	+	–	+ –
LOCAL	+	–	+ 5629,62
DEL EXTERIOR	+	–	+ –
RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+ –
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+ –
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+ 4376,25
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+ –
RELACIONADAS	+	–	+ –
NO RELACIONADAS	+	–	+ –
OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+ –
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ –
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ –
GASTOS DE GESTIÓN			+ 192,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 160,17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 21 MAY 2009 – Dra. Paola Pinoargote – GUAYAQUIL

GRAFO DE GUAYAQUIL – LA PLAZA – 15-V3 VENTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL SECTOR PÚBLICO, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0239046

		LOCALES	415	+	–	GASTOS DE VIAJE		422	+	–	+ 2094,58
		DEL EXTERIOR	416	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		423	+	–	+ –
		LOCALES	417	+	–		ACELERADA	424	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	418	+	–		NO ACELERADA	425	+	–	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	3085,65	AMORTIZACIONES		426	+	–	+ 28,44
		DEL EXTERIOR	420	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		427	+	–	+ 1133,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	699,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		428	+	–	+ 27926,35
		DEL EXTERIOR	422	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		429	+	–	+ –
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3266,67			430	-	1469,20	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2305,89						- 34145,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–						- 22106,46
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PROVISIONES			428	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	9354,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	–						
		DEL EXTERIOR	431	+	–						- 15372,57
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	–						- –
		DEL EXTERIOR	433	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 2305,89
		LOCALES	434	+	51222,02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-) –
		DEL EXTERIOR	435	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-) –
		LOCALES	436	+	39345,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ –
		DEL EXTERIOR	437	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ –
		DEL EXTERIOR	439	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	20100	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) –
		DEL EXTERIOR	441	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ –
CRÉDITO A MUTUO			443	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) –
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	–						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	–						- 13066,68
OTRAS PROVISIONES			447	+	–						- –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	110697,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					13066,68
OTROS PASIVOS			450	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					= 3266,67
				=	120055,02	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) –
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 2053,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			451	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) –
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			452	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR					(-) –
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) –
RESERVA LEGAL			454	+	582,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) –
OTRAS RESERVAS			455	+	1369,26						= 1213,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+	–						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	(-)	–						= –
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	+	9800,01						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			459	(-)	–						= –
				=	12551,66						
				=	132606,68	PAGO PREVIO (Informativo)					–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD – | USD – | USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	1213,21
INTERÉS POR MORA		+	13,87
MULTA		+	36,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1263,48
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Richard Chávez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906742421

FIRMA CONTADOR

Santiago Peñafiel

RUC No. 0900353610001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. LA PLAZA 19 MAY 2009 76-V3 VENTANILLA