

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17765326

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 112740

RUC 201 0992311401001 202 INSPECTION WORLD AND ENFORCEMENT SERVICES IWES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 <input type="checkbox"/> 0

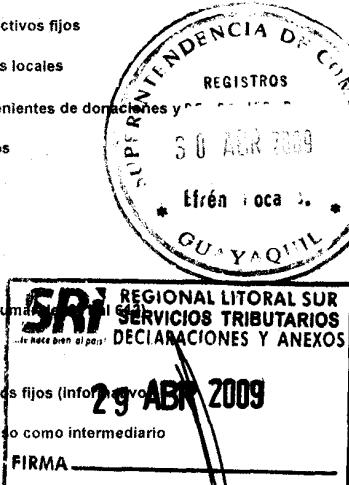
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 39,190
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 1,700 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 2,500 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0 De otras locales	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0 Del exterior	612	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	699	<input type="checkbox"/> 39,190
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL INGRESOS (Suma de los items anteriores)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 10,350.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 853 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos por		



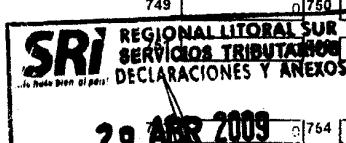
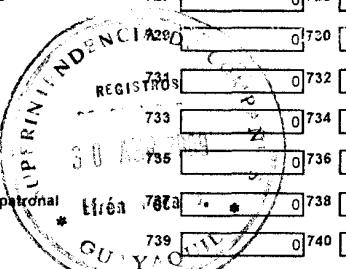
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Actualizado el 2009-04-29 10:44:21

Al momento actualizado

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,403.47 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	316.95 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	109 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,626 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,455.81 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,976.61 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	42,531.15 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 12,225.32
Gastos de organización y constitución	373	51,658.45 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 1,785.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 2,504.77
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	10,331.86 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,326.76 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	733	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 1,000
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior		
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,261.38 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0



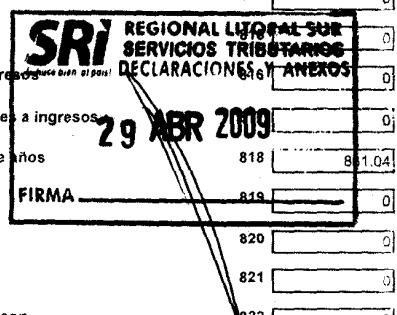
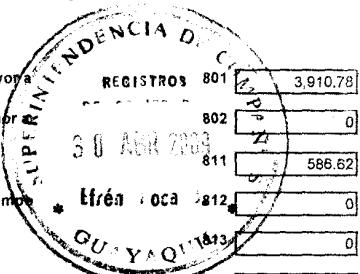
29 ABR 2009

FIRMA _____

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados/ Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	125.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7.922.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	623.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	586.62	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.308.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8.407.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35.279.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.222.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	35.279.22

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor 0)	REGISTROS 801 3.910.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor 0)	802 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 586.62	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 808)	Efrén OCA 812 0		
Relacionados / Locales	449	97.997.7	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97.997.7	FIRMA		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,493.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	99,220.21			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,493.12
PATRIMONIO NETO				849	623.28
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	400	(-) Anticipo pagado	852	853
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,785.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,055.1	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	517	3,910.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	229.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,261.38	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones

905 0

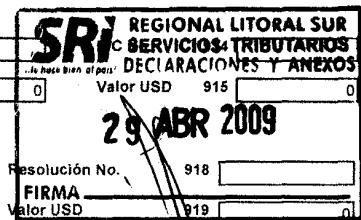
Mediante Notas de Crédito

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0

Resolución No.	918	0
FIRMA	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911722239

RUC CONTADOR 199 0913695722001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265943819
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

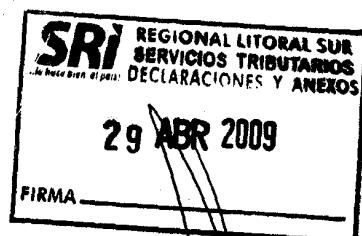
~~JOSÉ ARMANDO CARRASCO AUNDADE~~

C.I 091172223-9

Alquiler

Henry Patricio Ortega Cevallos
C.I. 09136957 22.

Contado



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992311401001
CEP#(Número de Serie)	870265943819
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INSPECTION WORLD AND ENFORCEMENT SERVICES IWES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	12:26:55 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

