

114358

500231337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARQ: D D R

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0902336129001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Webor S.A.

EXPEDIENTE 114358

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	+	13.371,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	110.968,91
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	10.758,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	3.852,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	107,18	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	27.893,66		+	110.968,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	662,63			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	15.354,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10.386,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	59.656,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-)	43.890,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	15.354,00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1.154,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.506,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.129,26	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	(-)	3.481,83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIAZAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y PREPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-)	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA APLICACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RELACIONADOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	(-)	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
(-)	43.372,16		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	16.578,00		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-

SRI

FORMULARIO DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZOS FORMULARIO UNICO DE ESTADÍSTICAS Y
ESTADÍSTICOS PERMANENTES

500231337

IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	614,00	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	602,61	
IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.287,00	
IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	763,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			49,50			SL. 686,31		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			102,71				52,931,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				107,613,58	
CRÉDITO A MUTUO			-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-					
PROVISIONES			3.305,45					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			50.435,66					
PASIVO LARGO PLAZO								
IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				3.350,37	
IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			102,71	
IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			
IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	22.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)-(813-812)x15%))				
IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
IMPUESTO A LA RENTA			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
IMPUESTO A LA RENTA			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
IMPUESTO A LA RENTA			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			22.000	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			2.848,66	
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			712,17	
IMPUESTO A LA RENTA			-	(-) ANTICIPO PAGADO				
IMPUESTO A LA RENTA			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			662,67	
IMPUESTO A LA RENTA			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
IMPUESTO A LA RENTA			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
IMPUESTO A LA RENTA			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
IMPUESTO A LA RENTA			-				49,50	
IMPUESTO A LA RENTA			2.000,00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-					
IMPUESTO A LA RENTA			2.136,50					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-					
IMPUESTO A LA RENTA			4.936,50					
IMPUESTO A LA RENTA			-	PAGO PREVIO (Informativo)				
IMPUESTO A LA RENTA			17.372,16					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-607	49,50
INTERÉS POR MORA		0,61
MULTA		1,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		51,64
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Saldo 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.)

781311010008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Maria Cuenca Cillan 213000FIRMA CONTADOR
Vicente Sánchez Longo 11

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 1 0 1 3 3 0 3 2 2

RUC No 0 9 0 9 0 9 6 2 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

114778
UN 3326
Tip. Impresión: 100
Sticker No.: 47