

115730

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0218902				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
102 AÑO 2009				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
201 RUC 099158436001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WANEL S.A.				
				203 EXPEDIENTE 115730				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		811	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	819			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		812	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				81412-81413				
ESTADO DE SITUACIÓN								
ESTADO DE RESULTADOS								
INGRESOS								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						801	+	222.833,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						802	+	
EXPORTACIONES NETAS						803	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						804	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						805	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS						806	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						807	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						808	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						809	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS						810	+	
DE OTRAS LOCALES						811	+	
DEL EXTERIOR						812	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS						813	+	
TOTAL INGRESOS						814	+	222.833,35
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						815	+	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						816	+	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						817	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						818	+	52.110,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						819	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						820	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						821	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						822	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						823	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						824	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						825	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						826	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						827	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						828	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						829	+	1.332,74
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						830	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						831	+	1.332,34
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						832	+	3.464,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						833	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						834	+	350,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						835	+	
COMBUSTIBLES						836	+	204,51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						837	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES						838	+	51,60
TRANSPORTE						839	+	1.332,50
OTROS GASTOS						840	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						841	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						842	+	
OTROS GASTOS DIFERIDOS						843	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						844	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						845	=	1.581,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						846	=	1.581,31
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						847	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						848	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						849	+	
OTROS GASTOS DIFERIDOS						850	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						851	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						852	=	1.581,31
ACTIVO LARGO PLAZO						853	=	1.581,31
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						854	+	
OTRAS						855	+	
RELACIONADOS LOCALES						856	+	
DEL EXTERIOR						857	+	
NO RELACIONADOS LOCALES						858	+	
DEL EXTERIOR						859	+	
RELACIONADOS LOCALES						860	+	
DEL EXTERIOR						861	+	
NO RELACIONADOS LOCALES						862	+	
DEL EXTERIOR						863	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						864	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						865	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						866	=	1.581,31
TOTAL DEL ACTIVO						867	=	115.833,02
PASIVO						868	=	115.833,02
PASIVO CORRIENTE						869	=	115.833,02
RELACIONADOS LOCALES						870	+	
DEL EXTERIOR						871	+	
NO RELACIONADOS LOCALES						872	+	3.755,82
DEL EXTERIOR						873	+	
OTRAS PERDIDAS						874	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						875	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						876	+	
GASTOS DE GESTIÓN						877	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						878	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	476,51
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	17,32
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	11.822,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	6.377,51	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	120,33
		NO RELACIONADOS	421	+	25.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	112.754,39
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	360,57	TOTAL COSTOS	795	=	52.160,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.060,27	TOTAL GASTOS						113.602,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(782+788)	789	=	115.768,32
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	588,23	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	43.784,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-795-0					47.068,62
		NO RELACIONADOS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890-795-5					
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	3.060,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))				+	
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE						40.008,32
OTRAS PROVISIONES			448	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						10.002,08
TOTAL DEL PASIVO			452	=	43.784,46	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	4.443,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(+) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	4.778,04
RESERVA LEGAL			804	+	3.074,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			805	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843-851-852-853-854-855-856-857-858					360,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	38.191,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	30.006,25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			820	=	12.052,62	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			821	=	115.837,08							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	360,57
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO		=	360,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	360,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No	816	Resol No.	818	Resol No.	820
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	821

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.).

[Firma Representante Legal]
JACOBO DONUEL DON NUNEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703993442

[Firma Contador]
EUGENIA RIVERA DAVILA
 RUC No. 17045849760001