



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0070468

RESOLUCION N° MAC-IBER-2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 091923637111 0 0 1

RAZON O DENOMINACION SOCIAL WELTONHONOR S.A.

EXPEDIENTE 1163389

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	300	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL INGRESOS	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		<b>VENTAS Y GASTOS</b>		
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	+		<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	300	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TERRENOS	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+		PROMOCION Y PUBLICIDAD	+	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		TRANSPORTE	+	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)		PARA JUBILACION PATRONAL	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=		PARA DESAHUCIO	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
OTRAS	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=		LOCAL	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	=	300	DEL EXTERIOR	+	
<b>PASIVO</b>			<b>OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTION	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
	DEL EXTERIOR	+			

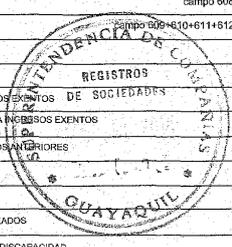


**SRI** FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **70 0070468**

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL PASIVOS	=	-	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL PASIVOS Y BIENES	=	-	=	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	+	-	SEPARACION EJERCICIO				
NO RELACIONADOS	+	-	PERIODOS EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		(-)	
LOCALS	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)	campo 608	(+)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 608-610-611-612	(-)	
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)		(+)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)		(-)	
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		(+)	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)		(+)	
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)		(+)	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
OTRAS RESERVAS	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	=		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		ANTICIPO PROVENIENDO	=		=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	-	PAGO PREVIO (Informativo)				



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en que las acciones 51544012)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-887	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10102321212 RUC No. 0919296422001