

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10106408
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992457325001	WIMPOX S.A.
203 EXPEDIENTE	122216-2006	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
ESTADO DE SITUACIÓN	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
310 ACTIVO CORRIENTE	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
311 Caja bancos	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
313 Inversiones financieras temporales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (509+598)	800
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	600	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	0



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800 760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0 761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0 762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0 763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0 765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0 809 (+) Particip. a trbj atrib a div. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0 810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exentas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0 811 (-) Amortización de rentas trbj adquiridas en el país	0
459 Provisiones	0 812 (-) Deducciones de leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0 814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	0 815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS	0 819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	0 898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="0"/>		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="0"/>		
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706642954"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0911355360001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>		
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>		
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text"/>	0 <input type="text"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>		
923 Año	no existe dato <input type="radio"/>	924 Mes <input type="text"/>	925 Dia <input type="text"/>	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="text"/>				
931 BANCO <input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="text"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870189574032
 Fecha Recaudación: 09/07/2008



Cristina Elizabeth Atiaga Franco
Gerente General

CPA. Elías Matías Clemente
Contador General
Reg. Nac. 30.020

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992457325001

870189574032

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

WIMPOX S.A.

2007

Periodo Fiscal

09/07/2008

Fecha de Declaración

03:14:31 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

09/07/2008

Fecha Máxima de Pago

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

