50 0215821

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992472170001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Wisconsin Ecuador Ltda. EXPEDIENTE 124166

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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			130	422,71
CAJA, BANCOS				2.536,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			41.004,00	
INVERSIONES CORRIENTES				—	EXPORTACIONES NETAS			—	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—	
		DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		4026,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—	
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—	
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—	
		DEL EXTERIOR		—	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES			—	
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR			—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	40,26	OTRAS RENTAS EXENTAS			—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				79,80				134	423,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				4465,84					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				1842,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				2610,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				5990,00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				22540,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		200		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		15.792		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—		
MUEBLES Y ENSERES				625,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1842		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				8683,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		2065		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				2450,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	2610		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				1850,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		9400		
OTROS ACTIVOS FIJOS				3425,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	5990		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5808,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		9661,28	14	600,00
TERRENOS				—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		12.929,73	1	829,73
OBRAS EN PROCESO				68.477,11	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		125,10		190,83
TOTAL ACTIVO FIJOS				86365,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—		998,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		1428,00		612,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				1779,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		29,50		1831,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES		—		363,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—		13,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	774,10	SUMINISTROS Y MATERIALES		—		642,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				1005,83	TRANSPORTE		—		—
ACTIVO LARGO PLAZO					COMISIONES		—		—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DEPRECIO		—		—
	OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				40,26
	RELACIONADOS	LOCALES		—	[redacted]		—		—
		DEL EXTERIOR		—	[redacted]		—		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL		—		—
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR		—		—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	LOCAL		—		1,34
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR		—		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—					
		DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS LOCAL		—		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR		—		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS LOCAL		—		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—	DEL EXTERIOR		—		—
				119407,10	RELACIONADAS		—		—
					NO RELACIONADAS		—		—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		—		—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—		—
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN				2012,27
		DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1118,04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE LECTORES — FISCALIZACIÓN PATRIMONIAL — Folio Lectores — GUAYAQUIL

0215821

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				179,00
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES		3249,86	ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		868,30		219,40
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				181,47
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		208,32		1196,06
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				1022,36
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				2616,48			90.899,16		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				184,93					31.504,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									122.144,37
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				1762,51	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				39.454,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
		LOCALES							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							12.312,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	184,93
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		(-)	
		DEL EXTERIOR			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612+615)*(612-612)/(612-615))				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									1046,42
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2616,48
					(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2481,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				10.309,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	19,7986
RESERVA LEGAL				102,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS				700,90					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				2194,01					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1145,61					1049,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO				621,96					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						1.430,13
				10.257,44					
				119.402,79	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				909-997		
INTERÉS POR MORA						
MULTA						134,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	134,42
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol 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.)

Luis Alfredo Rios Estrada — Firma Representante Legal

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1103[illegible]939

Firma Contador — RUC No. 09[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

12/06/2014 10:40:29 (GMT-5) TIEMPO
GH Impuestos S.A. LOS RIOS
136.42 SANTIAGO
TIEMPO: 367[illegible]780