

126049

SRI FORMULARIO 101 DECEARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0032814

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0992498722001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WAVEST S.A.
 203 EXPEDIENTE 126049

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------|---|---|----------------------|-----|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | EXPORTACIONES NETAS | | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | | DE OTRAS LOCALES | | + |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | DEL EXTERIOR | | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 706 | + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 708 | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 709 | (-) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | = | 800.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | | |
| TERRENOS | 349 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 356 | = | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | | COMBUSTIBLES | 729 | + | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | TRANSPORTE | 735 | + | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | | | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIONES | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | |
| | OTRAS | 382 | + | | PARA DESAHUCIO | | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | OTRAS PROVISIONES | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 740 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | | DEL EXTERIOR | 741 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | COMISIONES | LOCAL | 742 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | | DEL EXTERIOR | 743 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 744 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | | DEL EXTERIOR | 745 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | 746 | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | | NO RELACIONADOS | LOCAL | 747 | + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | | | | DEL EXTERIOR | 748 | + |
| TOTAL DEL ACTIVO | 338-359-379-397 | = | 800.00 | PÉRDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | + | |
| PASIVO | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 751 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 753 | + | |
| | NO RELACIONADOS | 415 | + | GASTOS DE GESTIÓN | | + | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 416 | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | | |



126049

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0032814

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------|---|---|-----------------------------------|-----|-----|
| OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 418 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 778 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 420 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACCELERADA | 781 | + |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | --- | | NO ACCELERADA | 782 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 422 | + | AMORTIZACIONES | 783 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | + | SERVICIOS PÚBLICOS | 784 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 424 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 785 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | + | PAGOS POR OTROS BIENES | 786 | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | + | --- | TOTAL COSTOS | 787 | = | --- | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 427 | + | --- | TOTAL GASTOS | 788 | = | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 428 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 789 | = | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 429 | + | --- | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 430 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | --- |
| PROVISIONES | 431 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 432 | = | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | CONSERVACIÓN DE VALORES | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | = | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | + | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | = | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 435 | + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 437 | + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+610+611+612 | (-) | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 439 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | --- | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%)) | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 445 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 446 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 447 | + | --- | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 448 | + | --- | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 449 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | = | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | + | --- | PÉRDIDA | | = | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 451 | = | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | = | --- | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 452 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | = | --- | |
| OTROS PASIVOS | 453 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | = | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 454 | = | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | --- | |
| PATRIMONIO NETO | | | | RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 455 | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | --- | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 456 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 457 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | --- | |
| RESERVA LEGAL | 458 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | --- | |
| OTRAS RESERVAS | 459 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | = | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 460 | + | --- | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 461 | (-) | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | = | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 462 | + | --- | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 463 | (-) | --- | ANTICIPO PREVIOS AÑO | | = | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 464 | = | 800.00 | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR Y PATRIMONIO NETO | 465 | = | 800.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | = | --- | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de contribuyentes)

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 898 | USD | --- | INTERÉS | 899 | USD | --- |
| FORMAS DE PAGO Y FORMA DE PAGO | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | --- |
| INTERÉS 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 | | | | | | | | | | |
| N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | Resol. No. | 914 | 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.)

Marcos Ramírez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Paula Blucas FIRMA CONTADOR

PEÑAFIEL RAMÍREZ MARCELLINO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908939002

JOSE PANTA RUC No. 0901084996001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

522 16:42:11 06/26/2009 0 1 salvarer
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-061889-3
 US\$0.00 BALDO BULIVARIANO

