

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16497091

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

129145

RUC 201

0982543580001

202

WNBLOGISTIC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 1,460

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 26,800

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 887.31

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de bienes

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos financieros

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisiones cuentas incobrables

321 9.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

020 26,800

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 269

Ventas netas de activos fijos (informativo)

031 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por recompra como intermediaria (informativo)

032 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en exhibición

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

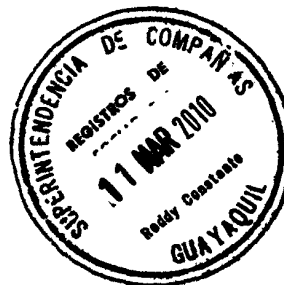
Activos pagados por anticipado	331	0	al crédito pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2,896.44	al crédito pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el crédito pasivo	703	0
Maquinaria, equipos, herramientas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y accesorios	343	0	al crédito pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia grave del ESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	68.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	374	0	que no constituyen materia grave del ESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	23.3	Honorarios profesionales y honorarios	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	728	20,296.62
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,876
No relacionados / Locales	386	0	Previsiones / Para jubilación por retiro	739	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Previsiones / Para jubilación por retiro	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Previsiones / Para jubilación por retiro	742	9.87
Relacionados / Locales	397	0	Previsiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	399	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)	399	2,731.34	Del exterior	765	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	189.85	No relacionados / Local	781	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791	0	792	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	793	0	794	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			795	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			796	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	797	0	798	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	799	1,881.07	800	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	801	0	802	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	803	0	804	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	805	0	806	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	807	0	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	809	0	810	0
Crédito a matriz	426	0	Pagos por otros bienes	811	0	812	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	791	24,862.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	168.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	24,872.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 798 mayor o igual a 0)			801	2,027.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (800 - 798 menor o igual a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades			811	305.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados como Comp. 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a matriz	454	0	(-) Autorización pérdidas tributarias de años anteriores			818	9.81
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación petrolera	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,712.03
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 479 + 480)	490	169.95			
PATRIMONIO NETO			UNIDAD A REVENIR Y CAPITALIZAR		
Capital suscrito y/o pagado	601	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	842	1,712.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Anticipos pagados	849	428.01
Reserva legal	607	173.17	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	289
UNIDAD no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Retenciones por ingresos previos al ejercicio anterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	39.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
UNIDAD del ejercicio	617	2,027.44	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	169.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	638	2,661.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859	2,731.34	Anticipos próximos año (Fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
Multas				889	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	159.01
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	159.01
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	159.01
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	0	N/C No.	911	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	905	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 191 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

189 0917301418

RUC CONTADOR

189 0924312085001

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870253243628

Fecha Recaudacion: 10/03/2009



Handwritten signature
0924312085001

129145

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992542586001
870253243628
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

WBLOGISTIC CIA. LTDA.
2008
10/03/2009
24/04/2009
02:38:16 PM
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 159.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 159.01

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 159.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 159.01



Le recordamos que el valor de US \$ 159.01 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NÚMERO: WBLOGISTIC CIA. LTDA.
CEP No.: 870253243628
RUC: 0992542586001 IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 201303200924574165
Guayaquil-Riocentro 2009-03-13 Caja:0011 Hora:10:28:47 REF:3929510 Usr:JSANTOS

EFFECTIVO 159.01
CHEQUES
N/D A CIA
OTROS VAL.
TOTAL 159.01

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

09/17304/18

092431205001