

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCE & FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25433632

RAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

101

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992642666001

EXPEDIENTE

203

129145

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%

001 0

Caja, bancos

311 655.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos provenientes de operaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0.67

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015 0

Inventario de material primo

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

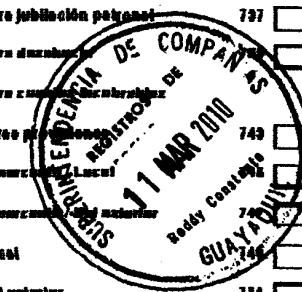
Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el saldo positivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	645.48	el saldo positivo	702	0
ACTIVO FLUJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Activos (excepto terrenos)	341	0	el saldo positivo	703	0
Terrenos, barroveros, bancos y similares	342	0	(+) inventario final de bienes no producidos por		
Mobiliario y maquinaria	343	0	el saldo positivo	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Importaciones de materia prima	707	0
Móviles					
Otros activos fijos	347	0	(+) inventario final de materia prima	708	0
(+) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Terrenos	349	0	(+) inventario final de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
TOTAL ACTIVO FLUJO	350	0	(+) inventario final de productos terminados	712	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IEBS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	60.2	Remuneraciones, indemnizaciones y demás remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IEBS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(+) Amortización acumulada	378	23.3	Remuneraciones profesionales y demás	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34.6	Remuneraciones a extrabajadores por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Invenciones larga plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Invenciones larga plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación preventiva	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despidos	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para canje de valores	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros preventivos	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(+) Provisión contra incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 369 + 379 + 397)	399	660.36	Del exterior	765	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0
Relacionados / Locales	411	7.18	No relacionados / Local	769	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros gastos	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y manejos (primas y cuotas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos Inducción asignados dentro al exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	I/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a matriz	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	7.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boleto de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	798	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	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					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 700 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 700 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Dividendos percibidos en el exterior (000)	804	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) 100% Otras rentas exentas (000+010+011+012)	805	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles (000)	806	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles de acuerdo a la legislación	807	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generación de ingresos exentos	808	0		
Crédito a matriz	454	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	809	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para desabuseo	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 480 + 479 + 480)	480	7.19			
			UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	841	0
			Solida UTILIDAD gravable	842	0
PATRIMONIO NETO				848	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total Impuesto evitado	851	0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones no bancadas	502	0	(-) Anticipo pagado	852	0
Aportes de socios a acciones para futuro			(+) Retenciones en la fuentz realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Capitalización	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Reserva legal	507	173.17	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exceder	855	0
Otras reservas	509	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	856	0
UTILIDAD no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0		859	0
UTILIDAD del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	861	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	673.17		862	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	680.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3.47

Pago previo (informativo)

800 0

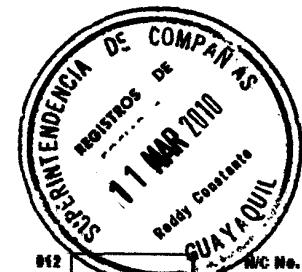
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	842	0
Interés por mora	843	0
Multa	844	0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	845	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

806	0
806	0
807	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 899	910	N/C No. 912	914
Valor USD 899	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918	Resolución No. 919	920
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 ello se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0917301418

RUC CONTADOR 198 0924312085001

FORMA DE PAGO	021	no sociale dato
BANCO	022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870342683717
Fecha Recaudación: 02/03/2010


X 081930418
092437089001

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

Convenio de débito / Declaración sin pago
0992542586001
870342683717
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

WBLOGISTIC CIA. LTDA.
2009
02/03/2010
12:53:04 PM
28/04/2010
02/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

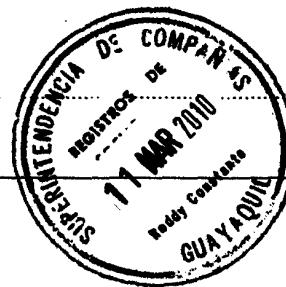
FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00




09/03/2010


09/03/2010