

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26785370

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992545240001

202

WELLBUSINESS S.A.

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 (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

1,817.62

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

20,646.77

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

230.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,289.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,391.27

Inventario de materia prima

325

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

57,045.15

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

82,959.69

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

124,899.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

7,343.85

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

132,243.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

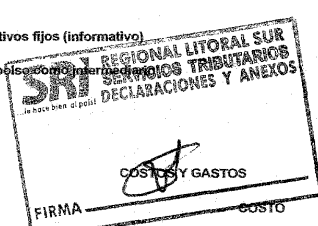
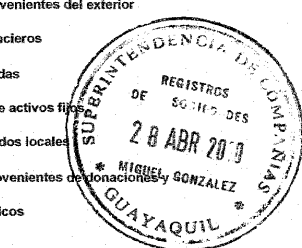
0

0

0

0

0



Inmuebles(excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705		57,045.15	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		34,471.43	716
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		6,127.23	718
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719			720
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721			722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723			724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725			726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727			728
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729			730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731			732
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733			734
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735			736
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737			738
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739			740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			190.72
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743			744
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745			746
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747			748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749			750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751			752
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753			754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755			756
		82,959.69					
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757			758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759			760
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761			762
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763			764
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765			766
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767			768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769			770
Locales	415		Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	771			772
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el 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	29.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	257.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	629.58	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	1,391.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	466.29	Servicios públicos	787	0	788	1,459.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,098.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	448.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	119,375.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	9,759.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,041.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	129,134.63		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	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 (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,108.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	46,850.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	466.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,922.77		
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 mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	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 trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,850.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,565.08		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	77,891.42					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,565.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,391.27		
			(-) Anticipo pagado	851	482.19		
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852	909.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	407.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,534.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,125.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,068.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82,959.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,036.42

Pago previo (informativo)

890 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 al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

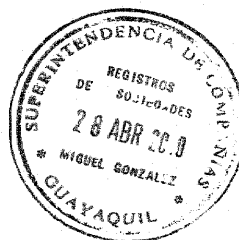
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0918205808

RUC CONTADOR

199 0911008001001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356208735
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



Gerente General

Contador