

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 400014399					
RESOLUCIÓN N° NAC-008/2008-1520											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
AÑO 2008				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992546972	001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACIÓN WAN S.A	203	EXPEDIENTE	129675		
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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					311	+	757,94	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	12000,00	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS						
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
		LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	DE OTRAS LOCALES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	608				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	609				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	602				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	COSTOS Y GASTOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	COSTO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	GASTO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					338	=	10.757,94	701	+		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENSERES					343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TERRENOS					349	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OBRAS EN PROCESO					350	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO FIJOS					359	=	90.500,00	713	(-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	90.500,00	721	+		
ACTIVO LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
INVERSIONES LARGO PLAZO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					381	+	COMBUSTIBLES				
OTRAS					382	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	SUMINISTROS Y MATERIALES						
		DEL EXTERIOR	384	+	TRANSPORTE						
		LOCALES	385	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA DESAHUCIO						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
		DEL EXTERIOR	388	+	OTRAS PROVISIONES						
		LOCALES	389	+	LOCAL						
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	101.257,94	743	+		
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	101.257,94	745	+		
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE					RELAZIONADAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS						
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PÉRDIDAS						
		LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					415	+	GASTOS DE GESTIÓN				
					416	+	523,53				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 400014399	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1920					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	93.700,00	GASTOS DE VIAJE	777 +
DEL EXTERIOR		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
LOCALES		417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
DEL EXTERIOR		418 +	-	ACELERADA	782 +
LOCALES		419 +	1,03	NO ACELERADA	783 +
DEL EXTERIOR		420 +	-	AMORTIZACIONES	785 +
LOCALES		421 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
DEL EXTERIOR		422 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
LOCALES		423 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
DEL EXTERIOR		424 +	-	TOTAL COSTOS	797 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	-	TOTAL GASTOS	798 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427 +	-		
CRÉDITO A MUTUO		428 +	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429 +	-		
PROVISIONES		430 +	93.701,03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 =	93.701,03		
PASIVO LARGO PLAZO		432 =	-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		433 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		434 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0
NO RELACIONADOS		435 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801 =
DEL EXTERIOR		437 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 =
LOCALES		438 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 =
DEL EXTERIOR		439 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804 =
LOCALES		440 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805 =
DEL EXTERIOR		441 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 =
LOCALES		442 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	807 =
DEL EXTERIOR		443 +	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	808 =
LOCALES		444 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809 =
DEL EXTERIOR		445 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 =
LOCALES		446 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 =
DEL EXTERIOR		447 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812 =
LOCALES		448 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813 =
DEL EXTERIOR		449 +	-		
LOCALES		450 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	829 =
DEL EXTERIOR		451 +	-	PÉRDIDA	830 =
LOCALES		452 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
DEL EXTERIOR		453 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =
LOCALES		454 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 =
DEL EXTERIOR		455 +	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851 =
LOCALES		456 +	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 =
DEL EXTERIOR		457 +	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 =
LOCALES		458 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 =
DEL EXTERIOR		459 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 =
LOCALES		460 +	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 =
DEL EXTERIOR		461 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
LOCALES		462 +	-		
DEL EXTERIOR		463 +	-		
LOCALES		464 +	-		
DEL EXTERIOR		465 +	-		
LOCALES		466 +	-		
DEL EXTERIOR		467 +	-		
LOCALES		468 +	-		
DEL EXTERIOR		469 +	-		
LOCALES		470 +	-		
DEL EXTERIOR		471 +	-		
LOCALES		472 +	-		
DEL EXTERIOR		473 +	-		
LOCALES		474 +	-		
DEL EXTERIOR		475 +	-		
LOCALES		476 +	-		
DEL EXTERIOR		477 +	-		
LOCALES		478 +	-		
DEL EXTERIOR		479 +	-		
LOCALES		480 +	-		
DEL EXTERIOR		481 +	-		
LOCALES		482 +	-		
DEL EXTERIOR		483 +	-		
LOCALES		484 +	-		
DEL EXTERIOR		485 +	-		
LOCALES		486 +	-		
DEL EXTERIOR		487 +	-		
LOCALES		488 +	-		
DEL EXTERIOR		489 +	-		
LOCALES		490 +	-		
DEL EXTERIOR		491 +	-		
LOCALES		492 +	-		
DEL EXTERIOR		493 +	-		
LOCALES		494 +	-		
DEL EXTERIOR		495 +	-		
LOCALES		496 +	-		
DEL EXTERIOR		497 +	-		
LOCALES		498 +	-		
DEL EXTERIOR		499 +	-		
LOCALES		500 +	-		
DEL EXTERIOR		501 +	-		
LOCALES		502 +	-		
DEL EXTERIOR		503 +	-		
LOCALES		504 +	-		
DEL EXTERIOR		505 +	-		
LOCALES		506 +	-		
DEL EXTERIOR		507 +	-		
LOCALES		508 +	-		
DEL EXTERIOR		509 +	-		
LOCALES		510 +	-		
DEL EXTERIOR		511 +	-		
LOCALES		512 +	-		
DEL EXTERIOR		513 +	-		
LOCALES		514 +	-		
DEL EXTERIOR		515 +	-		
LOCALES		516 +	-		
DEL EXTERIOR		517 +	-		
LOCALES		518 +	-		
DEL EXTERIOR		519 +	-		
LOCALES		520 +	-		
DEL EXTERIOR		521 +	-		
LOCALES		522 +	-		
DEL EXTERIOR		523 +	-		
LOCALES		524 +	-		
DEL EXTERIOR		525 +	-		
LOCALES		526 +	-		
DEL EXTERIOR		527 +	-		
LOCALES		528 +	-		
DEL EXTERIOR		529 +	-		
LOCALES		530 +	-		
DEL EXTERIOR		531 +	-		
LOCALES		532 +	-		
DEL EXTERIOR		533 +	-		
LOCALES		534 +	-		
DEL EXTERIOR		535 +	-		
LOCALES		536 +	-		
DEL EXTERIOR		537 +	-		
LOCALES		538 +	-		
DEL EXTERIOR		539 +	-		
LOCALES		540 +	-		
DEL EXTERIOR		541 +	-		
LOCALES		542 +	-		
DEL EXTERIOR		543 +	-		
LOCALES		544 +	-		
DEL EXTERIOR		545 +	-		
LOCALES		546 +	-		
DEL EXTERIOR		547 +	-		
LOCALES		548 +	-		
DEL EXTERIOR		549 +	-		
LOCALES		550 +	-		
DEL EXTERIOR		551 +	-		
LOCALES		552 +	-		
DEL EXTERIOR		553 +	-		
LOCALES		554 +	-		
DEL EXTERIOR		555 +	-		
LOCALES		556 +	-		
DEL EXTERIOR		557 +	-		
LOCALES		558 +	-		
DEL EXTERIOR		559 +	-		
LOCALES		560 +	-		
DEL EXTERIOR		561 +	-		
LOCALES		562 +	-		
DEL EXTERIOR		563 +	-		
LOCALES		564 +	-		
DEL EXTERIOR		565 +	-		
LOCALES		566 +	-		
DEL EXTERIOR		567 +	-		
LOCALES		568 +	-		
DEL EXTERIOR		569 +	-		
LOCALES		570 +	-		
DEL EXTERIOR		571 +	-		
LOCALES		572 +	-		
DEL EXTERIOR		573 +	-		
LOCALES		574 +	-		
DEL EXTERIOR		575 +	-		
LOCALES		576 +	-		
DEL EXTERIOR		577 +	-		
LOCALES		578 +	-		
DEL EXTERIOR		579 +	-		
LOCALES		580 +	-		
DEL EXTERIOR		581 +	-		
LOCALES		582 +	-		
DEL EXTERIOR		583 +	-		
LOCALES		584 +	-		
DEL EXTERIOR		585 +	-		
LOCALES		586 +	-		
DEL EXTERIOR		587 +	-		
LOCALES		588 +	-		
DEL EXTERIOR		589 +	-		
LOCALES		590 +	-		
DEL EXTERIOR		591 +	-		
LOCALES		592 +	-		
DEL EXTERIOR		593 +	-		
LOCALES		594 +	-		
DEL EXTERIOR		595 +	-		
LOCALES		596 +	-		
DEL EXTERIOR		597 +	-		
LOCALES		598 +	-		
DEL EXTERIOR		599 +	-		
LOCALES		600 +	-		
DEL EXTERIOR		601 +	-		
LOCALES		602 +	-		
DEL EXTERIOR		603 +	-		
LOCALES		604 +	-		
DEL EXTERIOR		605 +	-		
LOCALES		606 +	-		
DEL EXTERIOR		607 +	-		
LOCALES		608 +	-		
DEL EXTERIOR		609 +	-		
LOCALES		610 +	-		
DEL EXTERIOR		611 +	-		
LOCALES		612 +	-		
DEL EXTERIOR		613 +	-		
LOCALES		614 +	-		
DEL EXTERIOR		615 +	-		
LOCALES		616 +	-		
DEL EXTERIOR		617 +	-		
LOCALES		618 +	-		
DEL EXTERIOR		619 +	-		
LOCALES		620 +	-		
DEL EXTERIOR		621 +	-		
LOCALES		622 +	-		
DEL EXTERIOR		623 +	-		
LOCALES		624 +	-		
DEL EXTERIOR		625 +	-		
LOCALES		626 +	-		
DEL EXTERIOR		627 +	-		
LOCALES		628 +	-		
DEL EXTERIOR		629 +	-		
LOCALES		630 +	-		
DEL EXTERIOR		631 +	-		
LOCALES		632 +	-		
DEL EXTERIOR		633 +	-		
LOCALES		634 +	-		
DEL EXTERIOR		635 +	-		
LOCALES		636 +	-		
DEL EXTERIOR		637 +	-		
LOCALES		638 +	-		
DEL EXTERIOR		639 +	-		
LOCALES		640 +	-		
DEL EXTERIOR		641 +	-		
LOCALES		642 +	-		
DEL EXTERIOR		643 +	-		
LOCALES		644 +	-		
DEL EXTERIOR		645 +	-		
LOCALES		646 +	-		
DEL EXTERIOR		647 +	-		
LOCALES		648 +	-		
DEL EXTERIOR		649 +	-		
LOCALES		650 +	-		
DEL EXTERIOR		651 +	-		
LOCALES		652 +	-		
DEL EXTERIOR		653 +	-		
LOCALES		654 +	-		
DEL EXTERIOR		655 +	-		
LOCALES		656 +	-		
DEL EXTERIOR		657 +	-		
LOCALES		658 +	-		
DEL EXTERIOR		659 +	-		
LOCALES		660 +	-		
DEL EXTERIOR		661 +	-		
LOCALES		662 +	-		
DEL EXTERIOR		663 +	-		