

500245526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30-0245331

RUC

019925603310001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WO LOGISTIC S.A.

EXPEDIENTE

130490

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			5.659,20	
CAJA, BANCOS			+	345,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	18.025,93	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.454,66	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.813,87	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	81,17		23.685,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	152,16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.854,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
BIMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	16.256,53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERREÑOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.736,66
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3.175,10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DE SOCIEDADES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	233,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	10,35
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
			+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1.854,98	RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.739,58	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

500245526

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	7
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	692,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	181,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2.219,93
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	382,67		+	16.256,53		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					6.297,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					22.591,45
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	3.206,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					1.132,68
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DEBAHUJO		+	-					1.130,68
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE				282,67
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
		+	3.206,97	(-) ANTICPO PAGADO	+	-	+	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	150,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O AFINADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL		+	81,80	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS		+	-					132,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	463,21					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-					12,11
		+	463,21					
		+	1.854,98					136,62

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (ver aclaraciones sustitutivas)			
USD	131,21	USD 1,52	USD 3,94

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,00
INTERÉS POR MORA	1,51
MULTA	3,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 6,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

REC No	REC No	REC No	REC No	Recid No	Recid 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
JAVIER CHIPE ROMANILLO			MARCIA DUFFLAR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0916766085			0909337917		