

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26514508

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992568291001

202 W.F.C. SOLUCIONES IMPORTACION Y EXPORTACION S.A.

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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 44,178.05 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 599,707.61

Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 2,100

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 0 Exportaciones netas 603 0

Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 0

No relacionados / Locales 315 15,930.72 Otras rentas gravadas 606 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 317 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Relacionados / Locales 317 37.2 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos 610 0

No relacionados / Locales 319 0 De otras locales 611 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 Otras rentas exentas 612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 27,510.03 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 601,807.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 3,155.7 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 325 182,411.59 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 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

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 273,223.29

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO **GASTO**

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	199.5		706	433,498.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	590,007.18		
Equipo de computación y software	345	232.14	Compras netas locales de materia prima	708	799.42		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	41,125.49	Importaciones de materia prima	709	182,411.59		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,670.11	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30,887.02	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	12,859.36
Gastos de organización y constitución	373	550	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	1,940.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	1,562.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	165	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	385	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	395.18	728	2,028.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	949.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	800.68	734	1,372.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	98.87	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	312.1
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	304,495.31	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,319.73	No relacionados / Local	761	0	762	0.3
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,883.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,037.43
Del exterior	416	0	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	628.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	392.51		
Relacionados / Locales	419	222,016.45	Gastos de viaje	777	0	778	5,845.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,212.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,245.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,551.12	Amortizaciones	785	0	786	110
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	779.35	Servicios públicos	787	0	788	547.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,591.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	543,188.66		
Provisiones	428	1,572.38	TOTAL GASTOS	798	53,423.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	250,335.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	596,611.93		
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	5,195.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	779.35		
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	9,788.15		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,254.48		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	250,335.09					
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	14,254.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	42,080.86	Total impuesto causado	849	3,551.12		
			(-) Anticipo pagado	851	1,670.64		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,435.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,107.94	(-) 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	383.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,588.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	443.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,160.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	304,495.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,843.46

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	443.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	443.39

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

905 443.39

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 0703400325

RUC CONTADOR

0908635402001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353499804
 Fecha Recaudación: 07/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992568291001
CEP#(Número de Serie)	870353499804
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	W.F.C. SOLUCIONES IMPORTACION Y EXPORTACION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:07:32 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

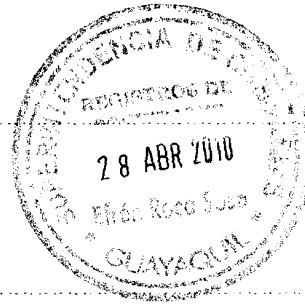
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 443.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 443.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 443.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

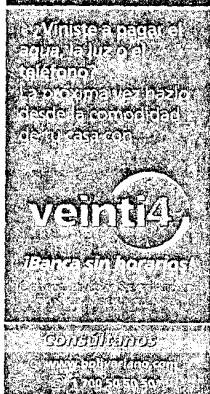
TOTAL A PAGAR	\$ 443.39
----------------------	------------------



Le recordamos que el valor de US \$ 443.39 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



Comprobante de Transacción



* Si te encuentras en el Ausorio o deseas llamar por celular digita (04) 231 4001.

NOTA DE VENTA ORIGINAL **F 10261838**
 BCD.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9906420
 Valido Hasta :JULIO / 2010
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
 Oficina : CENTENARIO H=N
 Caj: anavasm Fecha: 04/26/2010 10:36:06
 Cliente Final: 0992568291001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: **us\$443.39**

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

250 10:36:03 04/26/2010 4 1 anavasm
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/G.I. : 0992568291001
 PORTACION S.A.
 Razón social : W.F.C. SOLUCIONES IMPORTACION Y EX
 Tlf. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870353499804
 Aut. SRI : 72604-201-038462-6
 EIR: us\$443.39 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$443.39