131446

SRI - FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0218322

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992572833001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WOQUI S.A. EXPEDIENTE 131446

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR / EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	—
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	111	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	113	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			115	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			117	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			119	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			121	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			123	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			125	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			127	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			129	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			131	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			133	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			135	=	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			137	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			139	+	—
MUEBLES Y ENSERES			141	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			143	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			147	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			149	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			151	(-)	—
TERRENOS			323	+	—
OBRAS EN PROCESO			153	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			155	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			157	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			159	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			161	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			163	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			165	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			167	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			169	+	—
OTRAS			171	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	173	+	—
		DEL EXTERIOR	175	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	177	+	—
		DEL EXTERIOR	179	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	181	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	183	+	—
		DEL EXTERIOR	185	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			187	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			189	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			191	=	
			199	=	800,00
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—
		DEL EXTERIOR	203	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	205	+	—
		DEL EXTERIOR	207	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			403	+	—
EXPORTACIONES NETAS			405	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			407	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			409	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			411	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			413	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			415	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		417	+	—
	DE OTRAS LOCALES		419	+	—
	DEL EXTERIOR		421	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			423	+	—
			499	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			425		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			427		—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			429	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			431	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			433	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			435	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			437	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			439	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			441	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			443	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			445	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			447	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			449	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			451	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—
COMBUSTIBLES			729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—
TRANSPORTE			735	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	—
PARA DESAHUCIO			739	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			741	+	—
OTRAS PROVISIONES			743	+	—
LOCAL			745	+	—
DEL EXTERIOR			747	+	—
LOCAL			749	+	—
DEL EXTERIOR			751	+	—
LOCAL			753	+	—
DEL EXTERIOR			755	+	—
RELACIONADOS	LOCAL		757	+	—
	DEL EXTERIOR		759	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+	—
	DEL EXTERIOR		763	+	—
	RELACIONADAS		765	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			777	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUN 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

131446

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE... BALANCES FORMU... ÚNICO SOCIE... ESTABLEC... MANENTE

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-14...

50 0218322

		LOCALES	318	+			GASTOS DE VIAJE		+		+	
		DEL EXTERIOR	319	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
		LOCALES		+			DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR		+				NO ACELERADA	708	+	708	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+			AMORTIZACIONES		+		+	
		DEL EXTERIOR		+			SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
		DEL EXTERIOR		+			PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			325	+					=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+							+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+							+	
CRÉDITO A MUTUQ				+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+							=	
		DEL EXTERIOR		+							=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+								
		DEL EXTERIOR		+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES		+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		(-)	
		DEL EXTERIOR		+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES		+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR		+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR		+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR		+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO				+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+							=	
OTRAS PROVISIONES				+							=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
				=			(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	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			350	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			351	+							=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)							=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							=	
				=	800,00							
			499+598	=	800,00		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	INTERÉS	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PETER THEN SUN VILLAO WONG

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0914352703

FIRMA CONTADOR

ALBERTO JIMENEZ MANCERO

RUC No. 0905526927001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 1 JUN 2009 Robles GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06