

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0063931**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **179032160118** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **WELCONSULTORÍA S.A. SUC** 203 EXPEDIENTE **13156**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	170,302.79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	146,452.76	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	22,230.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	7,893.59
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	5,504.79	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	711,503.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2,319.79				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	345,915.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1,332.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2,835.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	9,066.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	12,405.59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	22,110.50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2,038.77
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4,598.09
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	333,262.66
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	10,710.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3,819.16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS	733	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	734	+	11,580.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PROVISIONES	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		COMISIONES	749	+	
OTRAS	382	+		INTERESES BANCARIOS	751	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383		LOCAL	753	+	1,152.14
	DEL EXTERIOR	384		DEL EXTERIOR	755	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		LOCAL	757	+	
	DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	759	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387		LOCAL	761	+	
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	763	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		RELACIONADAS	765	+	
	DEL EXTERIOR	390		NO RELACIONADAS	767	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	4,650.53
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	357,625.30	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	411	19,500.70	LOCAL	777	+	
	DEL EXTERIOR	412		DEL EXTERIOR	779	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	227,200.10	LOCAL	781	+	
	DEL EXTERIOR	414		DEL EXTERIOR	783	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

19 ABR 2010

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OPERADOR 1 QUITO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0063932

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	30.687,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	1.662,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	2.221,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	3.770,06
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	62.045,97
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	24.731,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	1.845,00	TOTAL GASTOS				798	=	503.980,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	503.980,34
CRÉDITO A MUTUO				426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	11.850,81	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				432	=	262.474,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=	7.503,23	
		NO RELACIONADOS LOCALS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=		
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	1.425,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
		DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	2.339,38	
		DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
		DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+		
		NO RELACIONADOS LOCALS		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE			823	=	8.417,28	
OTRAS PROVISIONES				458	+		PÉRDIDA			825	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
PASIVOS DIFERIDOS				475	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			846	=	8.417,28	
OTROS PASIVOS				489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	2.104,31	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	=	262.474,38	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	4.424,09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		+	1.220,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS				853	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		+	22.421,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				856	(-)		
RESERVA LEGAL		507		+	3.040,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509		+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		+	3.588,33								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		(-)	27.718,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			868	=	2.319,34	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		+	3.576,19	ANTIPO PRÓXIMO AÑO				879	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		=	95.200,82								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	357.675,20	PAGO PREVIO (informativo)			890	=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Vitor Caceres*

FIRMA CONTADOR: *Laura Ramirez*

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

