

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17841325

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992577533001

202

IMPORTADORA WOCH 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

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

46,478

Caja, bancos

311

12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

49,917

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

499

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

46,478

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,383

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

465

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

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

15

COSTOS Y GASTOS

30/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

				COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	50	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,343	el sujeto pasivo	702	31,920
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	115	el sujeto pasivo	705	15
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	105	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,600
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	3,138	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	50
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	149.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,138	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	270
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

30/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 54,586

Del exterior

755 0 756 0

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 0

No relacionados / Local

761 0 762 0

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Del exterior

763 0 764 0

No relacionados / Locales

413 0

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 8,934

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771 0 772 0

Del exterior

416 0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales

417 42,300

por partes relacionadas

773 0 774 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 0

Gastos de gestión

775 0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776 0

Relacionados / Locales

419 216

Gastos de viaje

777 0 778 0

Relacionados / Del exterior

420 0

IVA que se carga al costo o gasto

779 0 780 0

No relacionados / Locales

421 0

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 0 782 0

No relacionados / Del exterior

422 0

Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 0 784 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 0

Amortizaciones

785 0 786 279

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 0

Servicios públicos

787 0 788 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0

Pagos por otros servicios

789 0 790 9,884.4

Crédito a mutuo

426 0

Pagos por otros bienes

791 0 792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0

TOTAL COSTOS

797 31,905

Provisiones

428 0

TOTAL GASTOS

798 12,237

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 51,450

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)

799 44,142

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 proveedor (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 2,336

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

811 350

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 0

No relacionados / Locales

451 0

(+) Gastos no deducibles del exterior

815 0

No relacionados / Del exterior

452 0

(+) Gastos incurridos para generar ingresos

816 0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

3/5

30/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	1,986
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	841	496
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51,450	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	1,490
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	849	446.9
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	485
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	517	2,336	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	18.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	3,136	Anticipo próximo año (fórmula)	890	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,586		899	0
Pago previo (informativo)					
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	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	4.65			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4.65			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4.65			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

30/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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	0827828644	RUC CONTADOR	199	0924944960001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

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: 870266704797
Fecha Recaudacion: 29/04/2009

