



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0046645

RESOLUCIÓN IF NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792039134001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL W.B.C.C.M.I.R.I.S. CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 152167

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 +	8.120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +
		DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +
		DEL EXTERIOR	318 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +
		DEL EXTERIOR	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES	611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DE DEL EXTERIOR	611 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	222,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		TOTAL INGRESOS	600 =	SUMAR DEL 601 AL 612
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +				

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			701 +		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		702 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		703 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	133,18	703 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		705 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		706 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	26,66	708 (-)		
TERRENOS	349 +		710 +		
OBRAS EN PROCESO	350 +		711 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJO	348 =	106,52	712 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		713 (-)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	1.158,17	715 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		716 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		717 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	347,46	718 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	810,71	719 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		721 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382 +		722 +		
OTRAS	383 +		723 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385 +		
		DEL EXTERIOR	384 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386 +		
		DEL EXTERIOR	386 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +		
		DEL EXTERIOR	388 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388 +		
		DEL EXTERIOR	389 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		724 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		725 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 =	9.509,67	726 +		
TOTAL DEL ACTIVO			727 +		
PASIVO			PROVISIONES		
PASIVO CORRIENTE			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +		
		DEL EXTERIOR	412 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +		
		DEL EXTERIOR	414 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			730 +		
PASIVO LARGO PLAZO			PARA DESALUCIO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			731 +		
TOTAL DEL PASIVO			732 +		

OPERACIÓN DE REGISTRO
16 ABR. 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	8.486,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	NO RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	1.329,42
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	1.329,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	1.329,42
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	0,87	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	8.487,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	1.329,42		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (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			829	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA			839	=	1.329,42	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	8.487,06	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	440,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)					
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)					
RESERVA LEGAL	507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)					
OTRAS RESERVAS	509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	1.912,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	1.329,42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	1.022,61	PAGO PREVIO (Informativo)	890						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	9.509,67							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										999	=	
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						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol 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.J.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **VICTOR HOMER GUTIERREZ FREIRE** NOMBRE: **VICTOR HOMER GUTIERREZ FREIRE**
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0600861591** 199 RUC No.: **078504001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 0

