

152704

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26653175

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791964519001

202 OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CIA. LTDA.

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%

601 267,017.87

Caja, bancos

311 134,083.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,123,593.16

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 5,814.51

No relacionados / Locales

315 73,313.05

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 551,496.54

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 2,557,415.39

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,369.01

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 a 612)

699 10,396,425.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 466,138.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 93,076.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por comisiones 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 1,314,317.3

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

332 168,999.79

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

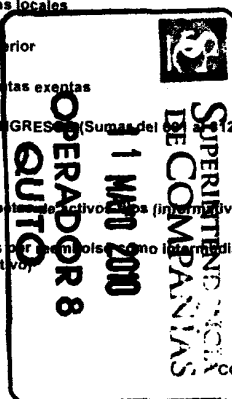
339 5,353,471.22

el sujeto pasivo

702 768,979.48

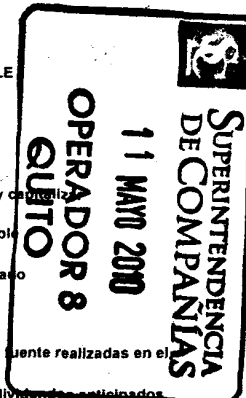
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 359,931.24 el sujeto pasivo 703 7,722,796.43 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 41,726.51 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,678.95 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 34,111.46 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 46,012.5 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 35,999.22 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 105,000 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 555,461.44 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 715 0 716 319,181.94
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 81,381.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 61,111.11
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 69,673.11
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 10,047.55
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 2,236.09
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 16,327.85
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 733 0 734 38,305.64
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 733.03
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 3,193.98
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	394 0 Local 753 0 754 2,287.77
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Del exterior 755 0 756 90,877.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 5,908,932.66
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 30,728.88 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 475,023.71 Pérdida en venta de activos no relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 16,692.81 Pérdida en venta de activos no relacionados 767 0 768 0
Locales	416 0 Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	417 240,469.61 Seguros y reaseguros (primas y cesantes) 771 0 772 8,328.92
	418 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	4,372.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	111,120.43		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	39,131.2	778	50,241.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,576.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,284.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	33,455.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	264,880.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,771,376.72		
Provisiones	428	4,422.5	TOTAL GASTOS	798	1,195,041.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	553,444.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,966,418.06		
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	430,007.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	197,984.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	64,501.12		
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	100,000	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,826.56		
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	297,984.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	370,332.92		
Otros pasivos	489	4,350,464.58	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,201,893.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitaliz	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	370,332.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	92,583.23		
			(-) Anticipo pagado	851	1,493.68		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	91,582.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	15,596.96	(-) 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	255,434.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	430,007.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	492.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	707,038.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,908,932.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	86,568.41

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 1703852499

RUC CONTADOR

199 1711114098001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

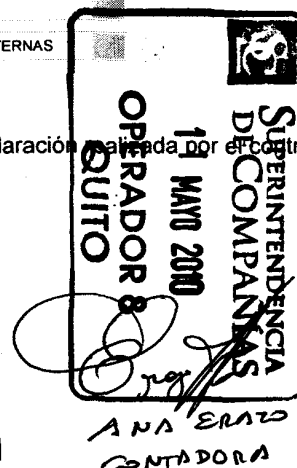
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354887042

Fecha Recaudación: 12/04/2010


MARK WELLS
GERENTE

Wellscam
Oficina Comercial Raymond Wells Cia. Ltda.
Quito - Ecuador



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791964519001
CEP#(Número de Serie)	990354887042
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	12:09:22 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

