30 0027097

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 1 9 1 9 7 4 0 8 5 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: WEDELECO / INGENIERIA DEL FRIO | EXPEDIENTE: 75306

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
[illegible] PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA / BANCOS	2510,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18540,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3494,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4.874,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5 [illegible]
INVENTARIOS PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35219,05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	145.000,00
EDIFICIOS	400.000,00
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHÍCULOS, MAQ. MOTORIZADAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	545.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
GASTOS, MONTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	545.000,00
OTROS ACTIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS MANTENIMIENTO CONSTITUCIÓN Y OTROS	
GASTOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (Determinación NIC 23/24)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1615,73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	745.927,98
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	700.000,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	730,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	77,24
CON EL IESS	5050,00
CON EMPLEADOS	2950,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6562,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	715.319,48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADEUDADAS POR RELACIONADAS	
ADEUDADAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
INTERÉS CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	715.319,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO TORRES | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	37.252,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	37.757,11
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	3[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD	4271,08
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA [illegible] LA SOCIEDAD	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA [illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA [illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS [illegible]	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS [illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS [illegible]	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	72 [illegible],47
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	5965,01
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3212,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	21 [illegible]
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS	
REPUESTOS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	9141,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4003,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] LOCALES	
[illegible] AL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	66 [illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES (Informativo)	
[illegible] AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
MAYOR GASTO DEDUCIBLE	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3 [illegible],43,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	23 [illegible],47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6562,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
[illegible] EN EL PAÍS	
[illegible] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% - 10%	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-626) *11%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	37 [illegible],35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9 [illegible],34
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7219,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	77,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (899/VR)+867 OPCIÓN B: (0,4VR/VT)+0,8VR/CVS)+868/(0,4VR/VT)+(0,8VR/CVS)-868	16 220,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	77,24
INTERESES POR MORA	3,53
MULTAS	9,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9[illegible],[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY No.) | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD

ARC: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] CORLES TARQUINO, TELF.: 2813 626 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

[illegible] 5112. - 08-01

[illegible] 27097 - guayaquil

[illegible] NETO

[illegible] AL REDREO - DUEÑO