

70 0061 324

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2010 9  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 17910894730001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: WILDHORSE EXPLORATION EXPEDIENTE: 153618

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	165,50	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PASADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	165,50		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1)	---	+	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		=	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	4.159,09	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	84.964,08	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1)	---	+	295,26
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	89.123,17		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	90.488,17		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PERDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	102,00



70 0066024

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	1.500,00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	607,30
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	61,00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						5.365,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						5.365,56
CREDITO A MUTUO						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						---
PROVISIONES						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						---
PASIVO LARGO PLAZO						---
RELACIONADOS	+	---		+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	5.365,56
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608+610+611+612	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
LOCALES	+	---	Formula ((B12x15%)-(B13-B16)x15%)	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	89.403,82	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	5.365,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	---
	+	89.403,82	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(-)	---	---
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANTECIPADOS	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACION POR UTILIDAD ANTECIPADA	(-)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	84,85		+	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	---
	+	884,85		+	---	---
	+	90.288,67	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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.A.)

N/C No. \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_   
 Resol. No. \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_   
 Resol. No. \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

MUNICA NARANJO *[Firma]*   
 MARIELIZ IZURIETA *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500258369   
 RUC No. 1701047217

00001501000 09:50:06 2010/06/01 NUMERO  
 ON Incestos S.R.L. PATRIA 0004  
 D. Reg. 5619004740