



FÓRMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0224058**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1792039479001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **WUPA S.A DE INYHUAS**

EXPEDIENTE **155081**

EL SITIO EN CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3111	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y documentos por cobrar a terceros (corriente)	RELACIONADOS	LOCALES	3113	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	3114	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	3115	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	3116	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	3117	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	3118	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y EXERCICIOS PASADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	3119	+	---		DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	3120	+	---		DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		3121	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
	OTRAS		3122	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
Cuentas y documentos por cobrar a terceros (largo plazo)	RELACIONADOS	LOCALES	3123	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
	DEL EXTERIOR	3124	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	3125	+	---	LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	3126	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	3127	+	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	3128	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	3129	+	---	LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	3130	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y EXERCICIOS PASADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y EXERCICIOS PASADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL DEL ACTIVO				400.00				

PASIVO				INGRESOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
Cuentas y documentos por pagar a terceros (corriente)	RELACIONADOS	LOCALES	3131	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	3132	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBE DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	3133	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
	DEL EXTERIOR	3134	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	



