

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700042341	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2006 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 155281	
201 RUC 1719202521811001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA WANG C.L.		203 EXPEDIENTE 205479	

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)		015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS					311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		601	+	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS		602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		603	+			
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		604	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		605	+			
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		606	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	+			
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		608	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609	+			
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES		610	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		DEL EXTERIOR		611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+		OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+		TOTAL INGRESOS		613	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+		SUMAR DEL 601 AL 612		614	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		615		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		616		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+				617		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+				618		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+				619		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+				620		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+				621		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	=	400.00			622		
ACTIVO FIJO					333					623		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	
MUEBLES Y ENSERES					343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	
TERRENOS					349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	
OBRAS EN PROCESO					350	+	120.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO					351	=	120.000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					352			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	2.330.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	2.330.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					380			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES		COMBUSTIBLES		720	+		
		382	+				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+		
		DEL EXTERIOR	384	+			TRANSPORTE		723	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+		
		DEL EXTERIOR	386	+			PARA DESAHUCIO		725	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+		
		DEL EXTERIOR	388	+			OTRAS PROVISIONES		727	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	RELACIONADOS		LOCAL		728	+		
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR		729	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)		LOCAL		730	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+		DEL EXTERIOR		731	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					393	=		LOCAL		732	+	
TOTAL DEL ACTIVO					394	=	339+368+379+387	DEL EXTERIOR		733	+	
								LOCAL		734	+	
								DEL EXTERIOR		735	+	
								LOCAL		736	+	
								DEL EXTERIOR		737	+	
								LOCAL		738	+	
								DEL EXTERIOR		739	+	
								LOCAL		740	+	
								DEL EXTERIOR		741	+	
								LOCAL		742	+	
								DEL EXTERIOR		743	+	
								LOCAL		744	+	
								DEL EXTERIOR		745	+	
								LOCAL		746	+	
								DEL EXTERIOR		747	+	
								LOCAL		748	+	
								DEL EXTERIOR		749	+	
								LOCAL		750	+	
								DEL EXTERIOR		751	+	
								LOCAL		752	+	
								DEL EXTERIOR		753	+	
								LOCAL		754	+	
								DEL EXTERIOR		755	+	
								LOCAL		756	+	
								DEL EXTERIOR		757	+	
								LOCAL		758	+	
								DEL EXTERIOR		759	+	
								LOCAL		760	+	
								DEL EXTERIOR		761	+	
								LOCAL		762	+	
								DEL EXTERIOR		763	+	
								LOCAL		764	+	
								DEL EXTERIOR		765	+	
								LOCAL		766	+	
								DEL EXTERIOR		767	+	
								LOCAL		768	+	
								DEL EXTERIOR		769	+	
								LOCAL		770	+	
								DEL EXTERIOR		771	+	
								LOCAL		772	+	
								DEL EXTERIOR		773	+	
								LOCAL		774	+	
								DEL EXTERIOR		775	+	
								LOCAL		776	+	
								DEL EXTERIOR		777	+	
								LOCAL		778	+	
								DEL EXTERIOR		779	+	
								LOCAL		780	+	
								DEL EXTERIOR		781	+	
								LOCAL		782	+	
								DEL EXTERIOR		783	+	
								LOCAL		784	+	
								DEL EXTERIOR		785	+	
								LOCAL		786	+	
								DEL EXTERIOR		787	+	
								LOCAL		788	+	
								DEL EXTERIOR		789	+	
								LOCAL		790	+	
								DEL EXTERIOR		791	+	
								LOCAL		792	+	
								DEL EXTERIOR		793	+	
								LOCAL		794	+	
								DEL EXTERIOR		795	+	
								LOCAL		796	+	
								DEL EXTERIOR		797	+	
								LOCAL		798	+	
								DEL EXTERIOR		799	+	
								LOCAL		800	+	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042341	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782
				NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0
	NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
	NO RELACIONADOS	451	+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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	830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	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	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	PAGO PREVIO (Informativo)	899
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			MULTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTA			904		
TOTAL PAGADO			905		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906		
MEDIANTE COMPENSACIONES			907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: SUCHENAL WILLY HU			NOMBRE: HERIBERTO RIVERA		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		
1711007769			17027182000001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

PÁGINA 2 DE 2