



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700042342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 117920252811001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA WANG BIAL

203 EXPEDIENTE 155281
7531179

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	313
NO RELACIONADOS	LOCALES	314
	DEL EXTERIOR	315
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	316
NO RELACIONADOS	LOCALES	317
	DEL EXTERIOR	318
	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	319
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	320

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=

ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)
TERRENOS	349	+
OBRAS EN PROCESO	350	+
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=

ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381
	OTRAS	382
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	383
NO RELACIONADOS	LOCALES	384
	DEL EXTERIOR	385
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	386
NO RELACIONADOS	LOCALES	387
	DEL EXTERIOR	388
	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	389
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	390
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	398

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	411
NO RELACIONADOS	LOCALES	412
	DEL EXTERIOR	413
	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	414

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
EXPORTACIONES NETAS	603	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
DE OTRAS LOCALES	610	+
DEL EXTERIOR	611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+
TOTAL INGRESOS	699	=

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
COMBUSTIBLES	720	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
TRANSPORTE	723	+	
PROVISIONES	724	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	
PARA DESAHUCIO	726	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	
OTRAS PROVISIONES	728	+	
LOCAL	729	+	
DEL EXTERIOR	730	+	
COMISIONES	731	+	
LOCAL	732	+	
DEL EXTERIOR	733	+	
INTERESES BANCARIOS	734	+	
LOCAL	735	+	
DEL EXTERIOR	736	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	737	+	
RELACIONADOS	738	+	
NO RELACIONADOS	739	+	
LOCAL	740	+	
DEL EXTERIOR	741	+	
RELACIONADAS	742	+	
NO RELACIONADAS	743	+	
OTRAS PÉRDIDAS	744	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	
GASTOS DE GESTIÓN	747	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	

