

156194

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8746513

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1792046521001 WILDOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 156194

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

321 Otras cuentas por cobrar

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

326 inventario de materia prima

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

327 inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

330 Mercaderías en tránsito

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

332 Seguros pagados por anticipado

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

333 Arriendos pagados por anticipado

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

334 Dividendos pagados por anticipado

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

600 INGRESOS

601 Rentas locales gravadas con tam. 12%

0

602 Rentas netas locales gravadas

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

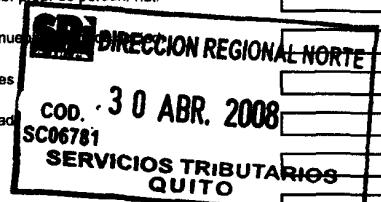
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes		0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos		0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios		0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		400 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		400 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		0 747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+379+380)			



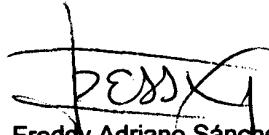
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles <small>en años anteriores</small>	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles <small>en años anteriores</small>	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos <small>en años anteriores</small>	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrb a otros socios <small>en años anteriores</small>	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. otras rentas exentas <small>en años anteriores</small>	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	0	898 Saldo a favor contribuyente	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año OP_A (50% IRC)-Ret <input type="text" value="2.4"/>		
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0601296452"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711304236001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) <input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="10"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="10"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/> 912 No <input type="text"/>
914 NO <input type="text"/> SRI DIRECCION REGIONAL NORTE <input type="text"/> 915 USD <input type="text"/>		
916 Resolución No. <input type="text"/> 918 Resolución No. <input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes <input type="text"/>
		no existe dato 925 Dia <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		
931 BANCO	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175960598
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


 Wilson Enrique Romero
 GERENTE GENERAL


 Freddy Adriano Sánchez
 CONTADOR GENERAL