



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

156393

Identificación de pago
RUC
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792052491001
870126186721
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.
2006
18/04/2007
11:06:53 AM
26/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792052491001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1792052491001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES WIT C
203	EXPEDIENTE -----	156393
311	Caja bancos -----	32,774.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	895.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,434.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	71,586.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,692.22
371	Gastos de organización y constitución -----	9,143.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,143.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,836.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	802.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	31,638.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,892.27
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	105.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,439.25
471	Anticipo clientes -----	48,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	48,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,939.25
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	103.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,896.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,836.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,278.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40.00
610	Ingresos por reembolso -----	40.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,318.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	71,586.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	71,586.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	300.00
737	Combustibles -----	13.44
742	Suministros y materiales -----	376.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	161.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	281.20
761	Otros gastos locales -----	193.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,421.14
802	Pérdida del ejercicio -----	103.05
815	Pérdida -----	103.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800830554
199	RUC CONTADOR -----	1102102405001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

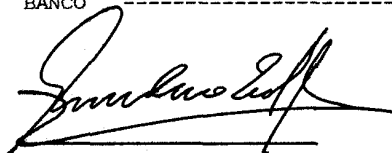
RUC: 1792052491001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

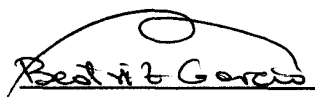
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1800830554



Firma Contador (a)

C.I. 1102102405001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3971201

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1792052491001

REPRESENTACIONES WIT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

156393

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

32,774.77

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

895.66

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ivo)

8,434.89

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0.22

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

103.05

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

19,898.95

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

120,836.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

71,586.78

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,278.09

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

40

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

111,692.22

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

40

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,318.09

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	71,586.78
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	71,586.78
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	9,143.98	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportaciones a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,143.98	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	95
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	300
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	120,836.2	742 Suministros y materiales	376.97
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (ogasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	802.56	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	31,638.8	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	161.42
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	281.2
419 Préstamos de accionistas locales	19,892.27	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	105.62	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencios de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	759 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,439.25	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	193.11
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,421.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	103.05
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	48,500	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,500	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,939.25	815 = Pérdida	103.05
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1800830554

199 RUC CONTADOR

1102102405001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128186721

Fecha Recaudación: 18/04/2007

[Handwritten Signature]

Best of Gorris

