

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2011
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 111721134145001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **WIPACRE, S.A.S. CIA. LTDA.**
203 EXPEDIENTE: **159978**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
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 corriente	RELACIONADOS	LOCALES	011	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	013	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	014	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TRANSFERENCIAS documentadas por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	015	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	016	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	017	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	018	DEL EXTERIOR			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUBTOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			
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							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
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				(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(d) 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			
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		021	PROVISIONES		PARA DESAHUCIO	
	OTRAS		022			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	023			OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	024	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	025			DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	026	COMISIONES		LOCAL	
TRANSFERENCIAS documentadas por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	027			DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	028	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	029			DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	030	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS		LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						RELACIONADAS	
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+579+307		NO RELACIONADAS	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	031	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	032	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	033	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	034	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271210	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	777
DEL EXTERIOR		416	+	---	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	779
DEL EXTERIOR		418	+	---	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	781
RELACIONADOS		420	+	---	782
NO RELACIONADOS		421	+	---	783
DEL EXTERIOR		422	+	---	784
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	785
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	786
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	787
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	788
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	789
PROVISIONES		428	+	---	790
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	47.275,87	791
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---	792
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		431	+	---	793
RELACIONADOS		432	+	---	794
NO RELACIONADOS		433	+	---	795
DEL EXTERIOR		434	+	---	796
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	---	797
DEL EXTERIOR		436	+	---	798
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	---	799
DEL EXTERIOR		438	+	---	800
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	---	801
RELACIONADOS		440	+	---	802
NO RELACIONADOS		441	+	---	803
DEL EXTERIOR		442	+	---	804
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	805
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	806
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	807
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---	808
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	809
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	810
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	---	811
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	812
OTROS PASIVOS		451	+	---	813
TOTAL DEL PASIVO		452	+	47.275,87	814
PATRIMONIO NETO		453	+	---	815
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	500,00	816
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	(-)	---	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	---	818
RESERVA LEGAL		457	+	---	819
OTRAS RESERVAS		458	+	---	820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	---	821
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	9.887,15	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	---	823
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	29.778,58	824
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	39.165,73	825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	8.110,14	826
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		827	USD	---	828
MULTA		829	USD	---	830
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		831	USD	---	832
INTERÉS POR MORA		833	USD	---	834
MULTA		835	USD	391,92	836
TOTAL PAGADO		837	USD	391,92	838
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		839	USD	391,92	840
MEDIANTE COMPENSACIONES		841	USD	---	842
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		843	USD	---	844
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
845	N/C No	846	N/C No	847	N/C No
848	USD	849	USD	850	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
851	N/C No	852	N/C No	853	N/C No
854	USD	855	USD	856	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			