

161076

161076

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17542023

NAC DGB 000 1638

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 198 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792158184001

201 WELDINGCACE CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	22,712.8
Caja, bancos	311	6,085.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,038.4
Inversiones financieras	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar a otras compañías			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	15,394.16	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar a otras compañías			Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	28,751.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y repuestos	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	327	0			
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			



2-2-ABR. 2009

OPERADOR 1

CAU

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

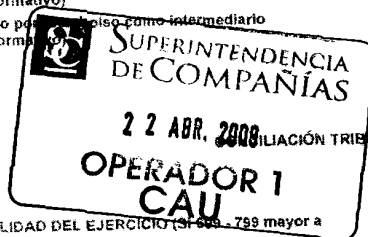
Inventario inicial de bienes no producidos por

160 070

ACTIVO PASIVO		01 el sujeto pasivo		701 01	
Otros activos financieros	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	19.042 85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	21.479.78	el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y equipos	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y periféricos	345	142 98	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y calderero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7 94	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351	135.04	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DERECHO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	372	700.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	800
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos intangibles	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	98.8
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DERECHO	376	700.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	100.02
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		721	0
Inversiones largo plazo (Acciones y participaciones)	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	6.304.8
Otros activos largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 351 + 376 + 395)	396	22.315.13	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO		Relacionados / Local		738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	19.063.74	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	402	19.063.74	No relacionados / Del exterior	741	0



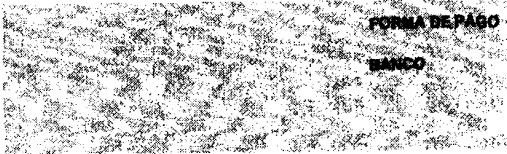
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corto plazo			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de organismos / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de organismos / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y rubros por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419	1,080.29	Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuestos a la venta por pagar del ejercicio	423	362.19	Antortizaciones	785		786	
Participación trabajados por pagar del ejercicio	424	255.66	Servicios públicos	787		788	
Transferencias para bienes y servicios (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	700.31
Crédito a multas	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones de corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	19,042.85		
Provisiones	428	66.68	TOTAL GASTOS			798	8,003.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	20,828.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	27,046.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y obligaciones por pagar provisiones largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	431		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	432		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	433						
No relacionados / Del exterior	434						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	435						
Del exterior	436						
Préstamos de organismos / Locales	437						
Préstamos de organismos / Del exterior	438						
Otras cuentas y obligaciones por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	439						
Relacionados / Del exterior	440						
No relacionados / Locales	441						
No relacionados / Del exterior	442						
Transferencias para bienes y servicios (del exterior)	443						
Crédito a multas	444						
Obligaciones de largo plazo	445						
Provisiones para jubilación personal	446						
Provisiones para retiro	447						
Otras provisiones	448						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449						



Pasivos diferidos	828	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,448.76
Otros pasivos	830	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (828 + 830 + 839)	840	20,828.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,448.76
			Total impuesto causado	849	362.19
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	287.53
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	74.66
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
DETALLE DE IMPOSICIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Multa	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imposición al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 + 898)	902	74.66			
Interés por mora	903	0			
Multa	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	74.66			
Medios de pago, cheque bancario, efectivo o otra forma de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Hechos de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
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 LOREF)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	1304800285	RUC CONTADOR	
		199	0502744899001		



130.600



521 no existe dato
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870263708137

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

Joe Camino Solorzano
GERENTE GENERAL
CI 1304800285

Luis Arcos Jácome
CONTADOR
RUC 0502744599001

