

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Identificación No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25738076

FORMULARIO 2008-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

01-2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

001 1790994724001

202 WOO JIN CIERRES CIA. LTDA.

J8711

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

Operaciones con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Operaciones con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="391,871.76"/>
Cuentas bancarias	311 <input type="text" value="6,696.65"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cheques y documentos por cobrar clientes - locales		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Cheques / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Cheques / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
Cheques / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
Cheques / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - exentas		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Cheques / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Cheques / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
Cheques / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
Cheques / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS - Sumar del 601 al 612	699 <input type="text" value="391,871.76"/>
Impuesto tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="404.75"/>		
Impuesto tributario a favor del sujeto pasivo	324 <input type="text" value="626.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Gasto de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de insumos intermedios (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Gasto de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Gasto de suministros y materiales	327 <input type="text" value="10,000"/>		
Gasto de prod. terminados y mercad. en dep.	328 <input type="text" value="32,800"/>		
Mercedes en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Gasto repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos	
Reservadas por ajuste de	331 <input type="text" value="0"/>		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
COD. 014791
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,528.12	el sujeto pasivo	702	394,327.54	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
bienes (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
maquinaria y enseres	343	7,119.87	el sujeto pasivo	705	32,800	
maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
de computación y software	345	1,100	Compras netas locales de materia prima	707	0	
maquinaria, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
depreciación acumulada activo fijo	348	7,593.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
en proceso	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	626.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 20,740.76
de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,520
amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
acciones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7.23
acciones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
facturas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 57.2
relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			740 0
facturas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746 0
relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750 0
relacionadas cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,154.8	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
ACTIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758 0
facturas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760 0
relacionados / Locales	411	16,500	No relacionados / Local	761	0	762 0

COD. 514781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 28 ABR. 2010
 DIRECCION REGIONAL NORTE


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relaciones con instituciones financieras - corto plazo			Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Relacionados / Locales	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Relacionados / Del exterior	417	0	Gastos de gestión			775	22.87
Cuentas y documentos por pagar - corto plazo			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	1,790.25	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	885.25
Cuentas a la renta por pagar del ejercicio	423	781.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Relaciones con trabajadores por pagar del ejercicio	424	551.72	Servicios públicos	787	0	788	2,332.74
Diferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Cuentas a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Relaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	361,527.54		
Relaciones	428	0	TOTAL GASTOS	798		26,666.05	
PASIVO CORRIENTE	439	19,623.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		388,193.59	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
Relacionados / Locales	443	0					
Relacionados / Del exterior	444	0					
Relaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Relacionados / Locales	445	0					
Relacionados / Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menos gastos de deducción)	801		2,078.17	
Relaciones de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menos gastos de deducción)	802		0	
Relaciones de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803		551.72	
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos de impuesto	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Diferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Cuentas a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Relaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por ley de jubilación	819		0	
Relaciones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Relaciones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. QUITO
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Beneficios diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,126.45"/>
Activos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			499	<input type="text" value="19,623.58"/>	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,126.45"/>
Suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="781.61"/>
Impuesto suscrito no pagado, acciones en	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	<input type="text" value="626.72"/>
operación	505	<input type="text" value="28,045.48"/>	ejercicio fiscal	853	<input type="text" value="0"/>
Impuesto legal	507	<input type="text" value="540.9"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	<input type="text" value="0"/>
Reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	<input type="text" value="0"/>
Impuesto no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Impuesto acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="154.89"/>
Impuesto del ejercicio	517	<input type="text" value="2,344.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
Impuesto del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	<input type="text" value="1,984.84"/>
DEL PATRIMONIO NETO			598	<input type="text" value="31,531.22"/>	
DEL PASIVO Y PATRIMONIO			599	<input type="text" value="51,154.8"/>	
			Anticipo próximo año (fórmula)		
Resumen (informativo)					
				890	<input type="text" value="0"/>

TABLA DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="154.89"/>
Por mora	903	<input type="text" value="0"/>
	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="154.89"/>

FORMA DE PAGO

Por cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="154.89"/>
Por Compensaciones		<input type="text" value="0"/>
Por Notas de Crédito		<input type="text" value="0"/>

TABLA DE NOTAS DE CRÉDITO

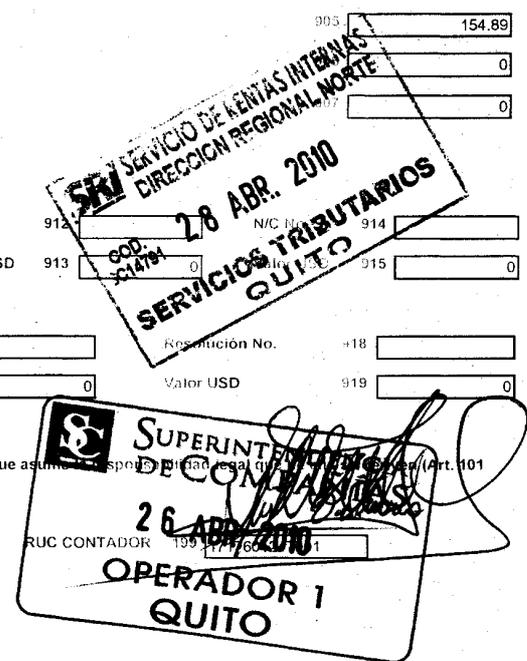
N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

TABLA DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	+18	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal (Art. 101 del C.O.T.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



Esta información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recibida por el contribuyente.
Número de declaración: 870345729052
Fecha de declaración: 11/03/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790994724001
CEP*(Número de Serie)	870345729052
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WOO JIN CIERRES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	03:25:11 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 154.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 154.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 154.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 154.89**

Le recordamos que el valor de US \$ 154.89 debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291203201036558977
RUC.....: 1790994724001
CEP.....: 870345729052
Razón Social: WOO JIN CIERRES CIA. LTDA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 154.89
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0134830468
Oficina.....: AG. PANA NORTE
Cajero.....: CM004003
Caj.Ps.....: ACVARGAS
Fecha.....: 2010-03-12 15:52:15
Control.....: Sec-253 Corriente, En Linea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. PANA NORTE

Dirección Emisión: Av.10 De Agosto Y

Panamericana Norte Km.5 1/2

Cajero:..... CM004003

Caj.P.:..... ACVARGAS

Fecha:..... 2010-03-12 15:52:15

Documento:.. 043-004-0003007

Cliente:.... Consumidor Final

1790994724001

\$154.89

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(votantilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50