

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98928176
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792237408001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	1512369.01
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1003.01		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	109904.30		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	259749.04
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	1883025.36
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)					
311	+		819468.89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	9714484.53	6012	0.00		
312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	474589.83	6022	0.00		
313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	164441.73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	68.82	6062	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	518335.10	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	1226292.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
322	(-)		31467.84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
323	+		0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	1187.92	6132	0.00		
324	+		1390.88	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	10190331.10	En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta		
325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00					
326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00					
327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS							
328	+		0.00								
329	+		23432.18			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	8878763.38		7012	0.00	
332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00	
333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	23432.18				
335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00	
337	+		157.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00	
338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
345	=		2722050.83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
350	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	39718.74	
351	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	5400.54	
352	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	11882.35	
353	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
354	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	
355	+		0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	
356	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
357	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	1045.02	
358	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
359	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	2684.94	
360	(-)		0.00	TRANSPORTE	7231	+	10146.00	7232	+	1325.61	
				PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	383749.75	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	383749.75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	84424.95	
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	75754.57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	8670.38	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	38252.23	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	34424.32	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	2055349.41	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	12498.29	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	200.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	12498.29	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	63159.56	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	14367.62
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	14367.62
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	34424.32	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	852	(-)	214982.53	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	RESERVA DE CAPITAL	853	+	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	855964.68	RESERVA POR DONACIONES	854	+	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	214982.53	RESERVA POR VALUACIÓN	855	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	856	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	24519.27	
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	666701.42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	24519.27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	2722050.83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	666701.42	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	2722050.83	INTERÉS	897		0.00	
						IMPUESTO	898		0.00	
						MULTA	899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898		902	+	12498.29									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	12498.29									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	12498.29									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	
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.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:							NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706743968						199	RUC No.	1709761371001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"