

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20825199

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500095015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991404597001 202 WENDY IMPORTEEXPORT C. 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%	801 77,666.14
Caja, bancos	311 6,798.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 72,956.69	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 19,128.49	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,873.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 526.48	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 77,666.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,130.69		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 733.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 59,354.56	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 42,251.82
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 14,145.3
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 174,448.79		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 39,919.87 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,918.49	705 59,354.56
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	457.14	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27.36	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,348.27</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados 713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 12,571.6
Gastos de organización y constitución	373	64.79	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 2,788.22
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 2,680.35
(-) Amortización acumulada	378	51.84	721 0 722 751.88
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>12.95</b>	<b>Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 4,805
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 145.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	729 0 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	0	733 0 734 902.8
No relacionados / Del exterior	386	0	735 548.92 736 413.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para jubilación patronal</b>		
Relacionados / Locales	387	0	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	747 0 748 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	749 0 750 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>176,810.01</b>	751 0 752 0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Relacionados / Locales	411	0	753 0 754 538.29
Relacionados / Del exterior	412	0	755 0 756 0
No relacionados / Locales	413	0	757 0 758 0
No relacionados / Del exterior	414	88,155.24	759 0 760 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	<b>No relacionados / Local</b>		
Locales	415	9,736.92	761 0 762 0
Del exterior	416	0	763 0 764 0
			765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 326.69 772 170.04



Préstamos de accionistas / Locales	417	27,709.51	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,511.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	664.8	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	999.93	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	58,268.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	1,189.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,697.79	Servicios públicos	789	7,471.57	790	1,779.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	45,309.61			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	0	799	31,912.39	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	77,222			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	186,567.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	444.14			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	66.62			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	985.27			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,362.79			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	186,567.98						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	120	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,362.79			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	13,697.19	Total impuesto causado	849	340.7			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	593.79			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	50.28	Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	139.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,351.15	Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33,354.11			
Utilidad del ejercicio	517	377.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	253.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	176,810.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 77.67

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 77.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 77.67

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908907876 RUC CONTADOR 99 0919700153001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870296577402  
Fecha Recaudación: 28/08/2009

Wendy Rosillo *[Signature]*

29243  
7



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991404597001
CEP#(Número de Serie)	870320725405
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	WENDY IMPORTEXPORT C. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2006
Fecha de Declaración	04/12/2009
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Hora de Declaración	02:34:17 PM
Fecha Máxima de Pago	28/12/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 77.67
<b>Total</b>	<b>\$ 77.67</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 77.67**

Le recordamos que el valor de US \$ 77.67 , debe ser cancelado hasta el 28/12/2009

