

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26933037

Resolución No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(Q) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19200193

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

0991404097001

WENDY IMPORTE EXPORT C. LTDA.

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

Ingresos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos 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 y 012 y 013 y 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	43,354.01	
Exposiciones	611	20,370.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	367.71
Inversiones corrientes	612	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	613	0	Beneficios por Reajustes	605	0
No relacionados / Del exterior	614	0	Otras rentas gravadas	606	0
Relacionados / Locales	615	32,662.00	Dividendos percibidos locales	607	0
No relacionados / Del exterior	616	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	617	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	618	37,577.71	De otras locales	611	0
Relacionados / Del exterior	619	0	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	620	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	43,721.72
Provisión cuentas incobrables	321	526.48	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo	691	0
Provisión cuentas incobrables	322	7,716.73	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,605.44			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de productos terminados y mercancías en almacén	328	55,711.82			
Mercedes en tránsito	329	30.64			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	246,154.22			

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

REGISTROS DE

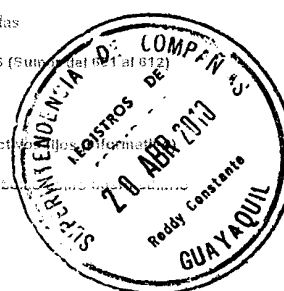
20 ABR 2013

Reddy Constante

GUAYAQUIL

COSTO Y GASTOS

			COSTO	GASTO
			701	85,931.49
			702	6,117.23



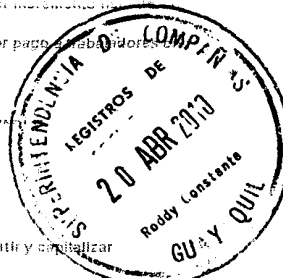
COSTO GASTO

701 85,931.49

702 6,117.23

ACTIVO FIJO		Importancias de bienes no producidos por	
Immuebles (terrenos, edificios)	341	0	28,907.93
naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
maquinaria y equipos	343	3,206.49	66,711.62
maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
equipo de computación y software	345	457.14	Compras netas locales de materia prima
vehículos, equipo de transporte y equipo móvil	346	0	Inventarios de materia prima
otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27.36	Inventario inicial de productos en proceso
terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	350	3,638.27	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
costos de investigación, exploración y similares	372	64.78	que no constituyen materia gravada del IESS
otros activos diferidos	373	432.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
amortización acumulada	374	51.84	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	445.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Atendimiento de inversiones	
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
no relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para institución nacional
no relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
otros activos largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar
relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones
relacionados / Del exterior	389	0	Atendimiento mercantil / Local
no relacionados / Locales	390	0	Atendimiento mercantil / Del exterior
no relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local
otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO	394	3,638.27	Local
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
deudas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Local
relacionados / Locales	402	0	Relacionados / Del exterior
relacionados / Del exterior	403	0	No relacionados / Local
no relacionados / Locales	404	612.02	No relacionados / Del exterior
no relacionados / Del exterior	405	89,450.63	Pérdida en venta de activos / Relacionados
obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	30,206.19	Pérdida en venta de activos / No relacionados
deudas	407	0	Otras pérdidas
del exterior	408	0	Pagos y cobros (primas y comisiones)
	409	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	150,896.17	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Cuentas de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - locales			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,677.14	777	1,677.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,122.68
Relacionados / Del exterior	420	0	PA que no paga el punto de venta	779	0	780	121.69
No relacionados / Locales	421	62,604.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,697.79	Servicios públicos	787	0	788	1,227.4
Pagos a proveedores por pagar del ejercicio (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes y servicios	789	755.14	790	2,890.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	525.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,641.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	62,043.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	336,467.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	97,685.33		
ACTIVO 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		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	53,963.61		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Causo 698)	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Causo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Causo 698)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos por empresas locales 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(+) Reducción por incremento de precios empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores de Responsabilidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Obligaciones diferidas	460	0	UTILIDAD O PÉRDIDA	830	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	53,963.61		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	336,467.82	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	120	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	849	0		
Reserva de utilidades y acumulaciones para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Reserva de utilidades y acumulaciones para futura capitalización	504	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	907	50.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Unidades distribuidas ejercicios anteriores	913	9,387.97	(-) Exoneración por leyes especiales	905	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	910	55,521.52			
Unidad de Intelecto	947	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	906	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	53,963.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	0
Unidad de Intelecto	948	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	250,238.13	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)	990	0
Impuesto	997	0
Interés	998	0
Multa	999	0

FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Interés por mora	902	0
	903	0
	904	43.72
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	43.72

Recante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	43.72
	907	0
Recante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
Valor USD	909	0
Valor USD	910	0
Valor USD	911	0
Valor USD	912	0
Valor USD	913	0
Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	915	0
Resolución No.	916	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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0908907876 RUC CONTADOR 199 0919700153001

FORMA DE PAGO 997 no existe dato
RECIBO 998 RECIBO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356886006
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Wendy Rosillo



292437

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991404597001
870356686696
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WENDY IMPORTEEXPORT C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	01:12:09 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 43.72
Total	\$ 43.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 43.72

Le recordamos que el valor de US \$ 43.72 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

