

34330

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Parachi

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5907160

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="1,401.35"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="20,701.94"/></p> <p>315 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="22,729.5"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Cheq. y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="0"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>339 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>304 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>336 Otros activos corrientes <input type="text" value="47,846.00"/></p> <p>330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="100,557.75"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="60,201.6"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="98,794.44"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="0"/></p>	<p>600 PATRIMONIO NETO</p> <p>601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional <input type="text" value="6,210"/></p> <p>603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="34,140"/></p> <p>607 Reserva legal <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Reservas facultativas y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>612 Reservas por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="6,530.46"/></p> <p>619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>600 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="40,880.46"/></p> <p>609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500) <input type="text" value="268,743.79"/></p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="19,726.85"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Dividendos e intereses <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Ingresos por venta de bienes muebles <input type="text" value="30,729.67"/></p> <p>607 Ingresos por venta de bienes inmuebles <input type="text" value="8,333.39"/></p> <p>608 Ingresos por venta de acciones <input type="text" value="253.41"/></p> <p>609 Utilidad del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>611 Ingresos por otros conceptos <input type="text" value="60,234.12"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--	--



28 SEP 2007

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150,198.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+366)	150,198.84
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	200,743.79
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	210,436.81
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

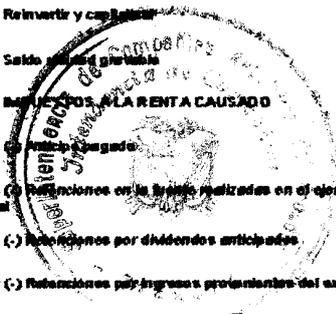
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,200
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	29,202.11
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	5,000
737 Combustibles	0
738 Licitaciones	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y seguros (primas y comisiones)	3,600
742 Suministros y materiales	2,330.79
743 Transportes	5,000
744 Gastos de prótesis (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Gastos, emergencias y comunicaciones	0
747 Alquileres y registros de la propiedad mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,400
749 Depreciación de Bienes fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	425.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferecia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	210,863.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferecia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	210,863.31

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incoobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	108.51
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	912.13
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cambios	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,783.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,538.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos o rendos	9,533.39
805 (-) 100% Otros rendos eventuales	253.41
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
809 (+) Particip a través de otros dividendos percibidos otros soc	1,438
810 (+) Particip a través de otros rendos eventuales	38.81
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	1,211.89
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo de impuesto gravable	1,211.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	302.92
819 Gastos pagados	0
820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5% 16)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1303245037"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="130878915-0001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	<input type="text" value="302.92"/>
905 Cheque, débito bancario, o factiva u otras formas de pago	<input type="text" value="302.92"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="302.92"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

938 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127523751
 Fecha Recaudación: 12/04/2007

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1303245037

[Signature]
 CONTADOR
 C.I. 130876015



28 SEP 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145620001
 RAZON SOCIAL: WANYULERO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1390145620001
202	Razón Social -----	WANYULERO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	3433096
311	Caja bancos -----	1,481.35
313	Inversiones financieras temporales -----	28,701.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,729.50
338	Otros activos corrientes -----	47,645.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,557.75
341	Terrenos -----	60,391.60
342	Edificios -----	99,794.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,186.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,186.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,743.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210,438.01
428	Obligaciones con empleados -----	425.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	210,863.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,863.31
501	Capital suscrito o asignado -----	6,210.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,140.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,530.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,880.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,743.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,726.65
606	Otras rentas -----	30,720.67
607	Dividendos percibidos locales -----	9,533.39
608	Otras rentas exentas -----	253.41
699	TOTAL INGRESOS -----	60,234.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,202.11
736	Promoción y publicidad -----	5,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,508.00
742	Suministros y materiales -----	2,320.79
743	Transporte -----	5,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,450.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100.61
761	Otros gastos locales -----	912.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,703.64
801	Utilidad del ejercicio -----	9,530.48
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	9,533.39
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	253.41
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,430.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	38.01
814	Utilidad Gravable -----	1,211.69

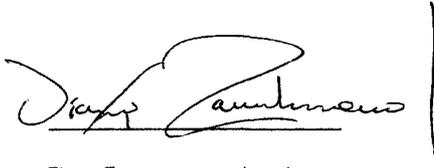


28 SEP 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145620001
 RAZON SOCIAL: WANYULERO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,211.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	302.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	302.92
897	anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	146.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	302.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	302.92
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303245037
199	RUC CONTADOR -----	1308760154001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	302.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1303245037



Firma Contador (a)

C.I. 1308760154001



28 SEP 2007

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1390145620001
CEP# (Número de Serie)	870127523751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	WANYULERO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Hora de Declaración	11:00:06 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 302.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 302.92
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 302.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 302.92 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007</p>	

