

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 11591015205191001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WONDERFULL LINDOOLIA LDA 203 EXPEDIENTE 37452

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	---			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	---		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	---		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS				807	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	---		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		809	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES		810	+	---			
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		811	+	---				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812			800	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)				881		---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				882		---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										---			

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO		GASTO			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				701	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	+	---	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	---	
OTROS ACTIVOS FLUOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	---	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	---	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	---	
TOTAL ACTIVO FLUOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	---	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES		720	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE		723	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	---	
				PARA DESAHUCIO		725	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				OTRAS PROVISIONES		727	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		728	+	---	
OTRAS				COMISIONES		729	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	INTERESES BANCARIOS		730	+	---
		DEL EXTERIOR	324	+	RELACIONADOS		731	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	NO RELACIONADOS		732	+	---
		DEL EXTERIOR	326	+			733	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		734	+	---
		DEL EXTERIOR	328	+	RELACIONADOS		735	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	NO RELACIONADOS		736	+	---
		DEL EXTERIOR	330	+			737	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS		739	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS		740	+	---	
				OTRAS PÉRDIDAS		741	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		742	+	---	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		743	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN		744	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		745	+	---	

PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+				
		DEL EXTERIOR	412	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				
		DEL EXTERIOR	414	+				

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - EJERCICIOS		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES PLAZO	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	793	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	794	=	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	795	=	---			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796		---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		---			

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-709-0	801	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-709-0	802	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PERDIDA		824	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
OTROS PASIVOS			480	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		801	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO		438+489+479+480	489	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		802	(-)	---		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+508	997	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897
INTERÉS POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			906
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905
MEDIANTE COMPENSACIONES			906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Angel Moreno* RUC No.: *1418101212181916119001*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASESOR
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
- 5 AGO 2010
[Firma]

NUMERO DEL PARTICIPADO: 30-018-011274-6
16/08/2010