

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8693023 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 3 |
| 201 RUC | 0790100107001 | COMERCIO W.Y W. S. A. |
| 203 EXPEDIENTE | 38225 | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 500 PATRIMONIO NETO |
|--|--|
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 2,000 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | 508 Reservas facultativa y estatutaria |
| 300 ACTIVO | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 0 |
| 311 Caja bancos | 117 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 36,500 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 858,46 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 3,036.84 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 49,302.5 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 89,814.8 |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 509 Reserva de capital |
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 10,896.48 |
| 346 Maquinaria y equipo | 9,022.19 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 |
| | 510 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores |
| | 0 |
| | 511 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores |
| | 1,312.72 |
| | 512 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) |
| | 0 |
| | 513 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 514 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 515 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 516 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) |
| | 0 |
| | 518 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 519 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 520 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 521 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 522 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 523 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 524 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 525 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 526 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 527 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 528 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 529 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 530 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 531 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 532 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 533 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 534 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 535 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 536 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 537 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 538 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 539 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 540 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 541 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 542 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 543 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 544 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 545 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 546 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 547 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 548 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 549 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 550 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 551 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 552 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 553 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 554 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 555 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 556 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 557 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 558 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 559 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 560 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 561 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 562 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 563 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 564 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 565 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 566 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 567 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 568 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 569 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 570 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 571 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 572 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 573 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 574 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 575 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 576 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 577 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 578 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 579 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 580 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 581 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 582 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 583 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 584 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 585 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 586 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 587 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 588 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 589 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 590 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 591 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 592 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 593 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 594 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 595 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 596 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 597 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 598 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 599 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 600 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 601 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 602 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 603 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 604 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 605 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 606 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 607 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 608 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 609 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 610 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 611 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 612 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 613 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 614 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 615 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 616 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 617 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 618 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 619 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 620 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 621 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 622 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 623 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 624 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 625 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 626 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 627 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 628 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 629 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 630 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 631 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 632 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 633 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 634 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 635 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 636 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 637 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 638 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 639 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 640 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 641 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 642 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 643 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 644 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 645 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 646 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 647 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 648 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 649 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 650 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 651 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 652 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 653 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 654 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 655 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 656 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 657 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 658 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 659 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 660 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 661 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 662 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 663 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 664 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 665 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 666 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 667 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 668 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 669 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 670 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 671 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 672 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 673 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 674 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 675 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 676 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 677 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 678 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 679 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 680 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 681 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 682 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 683 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 684 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 685 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 686 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 687 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |
| | 688 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 12,159.39 |

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| 349 Equipo de computación y software | 2,137.96 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 18,041.45 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 6,566.4 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4,015.18 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 511.78 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 1,348.16 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat | 100 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 4,015.18 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 10,885.89 |
| 385 (-) Provisión clas incobrable client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 1,207.97 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 43.87 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 331.98 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 93,829.98 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 69,165.83 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 1,193.06 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 117.66 | 761 Otros gastos locales | 3,365.39 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 163,510.79 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 70,476.55 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 12,159.39 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 445 Obligaciones con instít. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instít. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 24.03 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 12,135.36 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 3,036.84 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 70,476.55 | 898 Saldo a favor contribuyente | 3,036.84 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0702119108 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0702372871001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe dat | 924 Mes | no existe dat |
| | | | 925 Dia |

930 FORMA DE PAGO

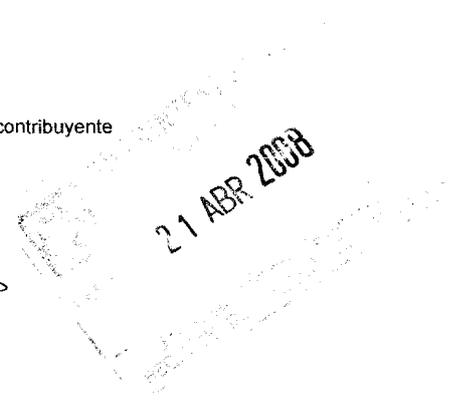
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175425683
 Fecha Recaudacion: 19/04/2008

Ulmer Laiza

Jenny Jago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100107001

RAZON SOCIAL: COMERCIO W Y W S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 001 | (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 3 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0702119108 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0702372871001 |
| 201 | RUC ----- | 0790100107001 |
| 202 | Razón Social ----- | COMERCIO W Y W S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 38225 |
| 311 | Caja bancos ----- | 117.00 |
| 319 | Clas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 36,500.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 858.46 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 3,036.84 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 49,302.50 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 89,814.80 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 10,896.48 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 9,022.19 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,137.96 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 18,041.45 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 4,015.18 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 4,015.18 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 93,829.98 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 69,165.83 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,193.06 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 117.66 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 70,476.55 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+423+427) ----- | 70,476.55 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 34,825.54 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 1,312.72 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 17,159.39 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 23,353.43 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 93,829.98 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 151,351.28 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 0.12 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 151,351.40 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 40,582.00 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 148,071.37 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 49,302.50 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 6,566.40 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 511.76 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 1,346.16 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 100.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 10,685.89 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 1,207.97 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 43.87 |

Jenny Vega

21 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100107001
 RAZON SOCIAL: COMERCIO W Y W S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 331.98 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 3,365.39 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 163,510.79 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 12,159.39 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 24.03 |
| 815 | Pérdida ----- | 12,135.36 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,036.84 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 3,036.84 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0702119108

Wilmer Loiza



Firma Contador (a)

C.I. 070217271001

Jenny Vega

21 ABR 2008

Jenny Vega