

*Original*

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8848068
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	192 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0791722888001	PRODUCTORA WIGAL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	39875	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0

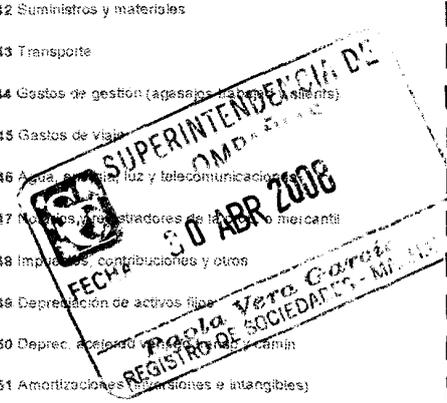
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	219.03
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	931.53
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,550.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,103.69
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	106,192.87
326 Inventario de materia prima	0	603 Egresos por intereses y gastos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes de la venta de bienes	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Gastos rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos pagados	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras ganancias	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	106,192.87
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,186.32	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

**REGISTRO DE SOCIEDADES - MARIACA**  
**FECH: 30 ABR 2008**  
**Paola Vera Cordero**  
**CONTADORA PUBLICA**

**Lic. Eliana María Belcázar C.**  
**CONTADORA PUBLICA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,393.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	8,514.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	990.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,780
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,917.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,218.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	722.59
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.	2,400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,917.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	719.09
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 sociedad.	0
375 Estado deudor de diferenc. cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,474.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	827.04
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	47.95
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, seguros, etc.)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios, registradores de la mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Imp. de contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	990.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,103.69	750 Deprec. acelerad. veh. eq. 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	11,389.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	57.96
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Lic. Elena María Ralcázar C.

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	254.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	292.25	761 Otros gastos locales	79,652.11
427 Obligaciones con el IESS	114.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	283.33	763 IVA que se carga al gasto	1,841.24
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	219.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	104,731.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,553.13	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,461.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	219.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	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 event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,242.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,242.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	310.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	18.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percib.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos percib. a socios de ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. (Trib. de) amortización por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,553.13	899 Saldo a favor del contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	292.25
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 POR RENTAS DE TRABAJO	
189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701449852	897 Anticipo próximo año CP (0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	709.74
199 RUC CONTADOR	0703203729001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	303.28	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	292.25
		903 INTERESES POR MORA	2.27
		904 MULTAS	8.76

SUPERINTENDENCIA DE  
 Fecur  
 30 ABR 2008  
 Paola Vera Carraz  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - M

Lto. Elena María Balbazar C.  
 CONTADOR PÚBLICO

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="303.28"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 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 (Camp 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176976393  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



Lic. Elena María Balcázar C.  
 CONTADORA PUBLICA  




*Copied*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

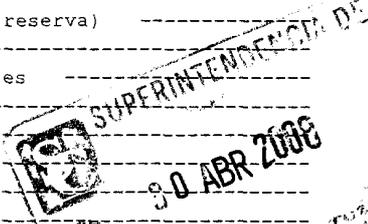
RUC: 0791722888001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA WIGAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701449852
199	RUC CONTADOR -----	0703203729001
201	RUC -----	0791722888001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA WIGAL CIA
203	EXPEDIENTE -----	39875
311	Caja bancos -----	9,186.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,186.32
345	Muebles y ensères -----	1,393.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,514.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	990.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,917.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,917.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,103.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,389.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	254.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	292.25
427	Obligaciones con el IESS -----	114.09
428	Obligaciones con empleados -----	283.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	219.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,553.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,553.13
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	219.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	931.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,550.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,103.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	106,192.87
699	TOTAL INGRESOS -----	106,192.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,780.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,218.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	722.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	719.09
737	Combustibles -----	10,474.71
738	Lubricantes -----	827.04
742	Suministros y materiales -----	47.95
749	Depreciación de activos fijos -----	990.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57.96
761	Otros gastos locales -----	79,652.11
763	IVA que se carga al gasto -----	1,841.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,731.64


  
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
   
 30 ABR 2008
   
 FECHA
   
 Pauta Vera L.
   
 REGISTRO DE SOCIEDADES - M.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791722888001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA WIGAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,461.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	219.18
814	Utilidad Gravable -----	1,242.05
817	Saldo utilidad gravable -----	1,242.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	310.51
819	(-) Anticipo pagado -----	18.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	709.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	292.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	292.25
903	INTERES POR MORA -----	2.27
904	MULTAS -----	8.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	303.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	303.28

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal

C.I. 0701449852

Lic. Elena María Balcázar C.  
~~CONTADOR PUBLICA~~  
 Firma Contador (a)

C.I. 0703203729001

