

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 17911180011001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **WOTFACE QUINTA CALLE DE CARRERA**
 203 EXPEDIENTE 47238

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	199,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1.687,74	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1.912,65	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		TOTAL INGRESOS	614	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	4.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
ACTIVO FIJO	333	=		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	336	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS	342	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
OBRAS EN PROCESO	343	+		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVIDORES O FUNCIONARIOS	716	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS Y SERVIDORES O FUNCIONARIOS	717	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+		COMBUSTIBLES	720	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)		TRANSPORTE	723	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	=		PROVISIONES	724	+	
ACTIVO LARGO PLAZO	352	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	353	+		PARA DESAHUCIO	726	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	
	OTRAS	355		OTRAS PROVISIONES	728	+	
RELACIONADOS	LOCALES	356		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	+	
	DEL EXTERIOR	357		LOCAL	730	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	358		DEL EXTERIOR	731	+	
	DEL EXTERIOR	359		COMISIONES	732	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	360		LOCAL	733	+	
	DEL EXTERIOR	361		DEL EXTERIOR	734	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	362		INTERESES BANCARIOS	735	+	
	DEL EXTERIOR	363		LOCAL	736	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	(-)		RELACIONADOS	737	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+		DEL EXTERIOR	738	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	=		NO RELACIONADOS	739	+	
TOTAL DEL ACTIVO	367	=	4.000,00	LOCAL	740	+	
PASIVO				DEL EXTERIOR	741	+	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411		NO RELACIONADAS	743	+	
	DEL EXTERIOR	412		OTRAS PERDIDAS	744	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	
	DEL EXTERIOR	414		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	747	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	

RECEIBIDO
 19 ABR. 2010
 SECRETARÍA DE COMERCIO Y INDUSTRIA

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0064760**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---			---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	799		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	800		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	806		---	
PASIVO LARGO PLAZO					---			---					
					---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		---	801	=	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		---	802	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---	811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		---	812	(-)	---	
		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		---	813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---	814	+	---	
		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---	815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---	816	+	---	
		DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((012x15%)+((013-816)x15%))		---	817	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---	818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---	819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---	820		---	
CRÉDITO A MUTUO			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---	821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---	822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+	---			---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	829	=	---	
OTRAS PROVISIONES			457	+	---	PÉRDIDA			---	830	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---				
PASIVOS DIFERIDOS			469	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---				
OTROS PASIVOS			470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---				
TOTAL DEL PASIVO			439+468+470+489	=	---	(-) ANTIPOCO PAGADO			---	851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---	852	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			480	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---	853	(-)	---	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			481	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			482	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	855	(-)	---	
RESERVA LEGAL			483	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			484	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		---	859	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			485	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		---	860	=	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			486	(-)	---	ANTIPOCO PRÓXIMO AÑO			---	879	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			487	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)			---	890	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			488	(-)	---			---					
TOTAL PATRIMONIO NETO			490	=	4.000,00			---					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	4.000,00			---					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA			399
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		---
INTERÉS POR MORA			---
MULTA			---
TOTAL PAGADO			899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LEORA TABARCO** FIRMA CONTADOR: **HILDA VELAZCO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1305557922** RUC No.: **0301747173**