

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17913389280001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **WUIDOEL CIA LTDA**

EXPEDIENTE **54915**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RELACIONES Y EXPORTACIONES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
ACTIVO FLUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FUJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
IDENTIFICADOR POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>							

PASIVO							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PERDIDAS			
	DEL EXTERIOR		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**3-D-ABR-2010**  
**OPERADOR 28**  
**QUITO**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	777	+	---	777	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	778	+	---	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	781	+	---	781	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	782	+	---	782	+
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	783	+	---	783	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	784	+	---	784	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				AMORTIZACIONES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				SERVICIOS PÚBLICOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
CRÉDITO A MUTUO				PAGOS POR OTROS BIENES			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				TOTAL COSTOS		791 =	
PROVISIONES				TOTAL GASTOS		792 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		793 =	

PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		794 =	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALS	795	+	---	795	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	796	+	---	796	+
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo	RELACIONADOS	LOCALS	797	+	---	797	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	798	+	---	798	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	799	+	---	799	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	800	+	---	800	+
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	801	+	---	801	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	802	+	---	802	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CRÉDITO A MUTUO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		803 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		804 =	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
OTRAS PROVISIONES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		806 =		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807 (+)	
PASIVOS DIFERIDOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808 (+)	
OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809 (+)	
TOTAL DEL PASIVO		828+829+830+831		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810 (-)	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811 (-)	
				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812 (+)	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813 (-)	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814 (-)	
				UTILIDAD GRAVABLE		815 =	
				PÉRDIDA		816 =	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817 =	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818 =	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819 =	
				(-) ANTICIPO PAGADO		820 (-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821 (-)	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 (-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 (-)	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824 (-)	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825 (-)	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826 =	
				SALDO FAVORABLE CONTRA PAGAR		827 =	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828 = 7.80	
				PAGO PREVIO (informativo)		829 =	

PATRIMONIO NETO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		830 = 1,200.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		50 + 1,200.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504 +					
RESERVA LEGAL		505 +					
OTRAS RESERVAS		506 +					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507 +					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508 (-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		511 = 1,200.00					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	837	USD	---	INTERÉS	838	USD	---
				MULTA	839	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (El pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-807					
INTERÉS POR MORA		860					
MULTA		861					
TOTAL PAGADO		862					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	863	USD	---	NIC No	864	USD	---
NIC No	865	USD	---	NIC No	866	USD	---
NIC No	867	USD	---	NIC No	868	USD	---
NIC No	869	USD	---	NIC No	870	USD	---
NIC No	871	USD	---	NIC No	872	USD	---
NIC No	873	USD	---	NIC No	874	USD	---
NIC No	875	USD	---	NIC No	876	USD	---
NIC No	877	USD	---	NIC No	878	USD	---
NIC No	879	USD	---	NIC No	880	USD	---
NIC No	881	USD	---	NIC No	882	USD	---
NIC No	883	USD	---	NIC No	884	USD	---
NIC No	885	USD	---	NIC No	886	USD	---
NIC No	887	USD	---	NIC No	888	USD	---
NIC No	889	USD	---	NIC No	890	USD	---
NIC No	891	USD	---	NIC No	892	USD	---
NIC No	893	USD	---	NIC No	894	USD	---
NIC No	895	USD	---	NIC No	896	USD	---
NIC No	897	USD	---	NIC No	898	USD	---
NIC No	899	USD	---	NIC No	900	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]*  
**JESUS FLORES** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
**ALEXANDER OÑA** FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0601399538** RUC No. **19136404210001**