SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 300117281

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empresas bajo número |
|---|---|---|
| 1996 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991360255001 | Wiriwiri S.A. | 75134 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 50,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 50,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 391 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 392 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 399 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 399 | 399 | 50,00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES | 413 | — | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR | 414 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS | 419 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS | 420 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | |
| PROVISIONES | 423 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES | 443 | — | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR | 444 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 446 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | |
| SUCURSALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | |
| SUCURSALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | — | |
| PROVISIONES | 452 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 453 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 488 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | — | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 300,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 150,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 50,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 50,00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — | |
| OTRAS RENTAS | 606 | — | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | — | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — | |
| COMBUSTIBLES | 737 | — | |
| LUBRICANTES | 738 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — | |
| TRANSPORTE | 743 | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — | |
| PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 754 | — | |
| PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | 755 | — | |
| INTERESES CONCEDIDOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — | |
| INTERESES CONCEDIDOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — | |
| GASTOS A LOS PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — | |
| GASTOS A LOS PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — | |
| OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES | 761 | — | |
| OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR | 762 | — | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | |
| (-) 25% RECUPERACIÓN TRABAJADORES EXTRANJEROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — | |
| (-) 25% RECUPERACIÓN TRABAJADORES EXTRANJEROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | — | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — | |
| (-) 25% PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | |
| (-) 25% PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LEYES ESPECIALES | 823 | — | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819+820+821+822-823<0 | 824 | — | |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0 | 825 | — | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRIMER AÑO 805+806+807+808+809+810-811-812 | 827 | — | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | |
| MULTAS | 904 | — | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gallegos Lara Thomas — NOMBRE: José Carrión P.

906 C.I. No. 0901441397 — 907 RUC No. 0910020230001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — | 914 N/C No. | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — | 918 USD | — |

(CAMPO 913 Y 918 LEY No. — 919 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — 920 — — — — —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 Resol. No. | — | 922 Resol. No. | — |
| 923 USD | — | 924 USD | — |

925 AÑO — 926 MES — — — — 927 DÍA — — 928 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASO S.A. R.U.C.: 1790748146001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 MAY 2007 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

282 10:26:10 06/16/2007 0 1 dvarelap
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-096836-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO