

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
191 AÑO **2008**
192 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
193 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1791415280**
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **WEAPONSE6 CIA. LTDA.**
203 EXPEDIENTE **86608**

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					015	+	-		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					011	+	9.209,45			
CAJA, BANCOS					311	+	168,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			012	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES					319	+	—	EXPORTACIONES NETAS			013	+	—		
SEGUROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			014	+	—				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			015	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			016	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			017	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			018	+	—				
		DEL EXTERIOR	319	+	—	RENTAS EXENTAS POR BENEFICIOS DE EXENCIONES Y AMORTIZACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			019	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—		DE OTRAS LOCALES			020	+	—			
		DEL EXTERIOR	318	+	—		DEL EXTERIOR			021	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					361	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			022	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	—	TOTAL INGRESOS			SUMAS DEL INGRESO			—	9.209,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	—								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			023		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			024		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	—	GASTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	—	COSTO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	GASTO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	3.630,47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					349	=	168,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—		
ACTIVO FIJO								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	867,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	216,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—		
TERRENOS					349	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—		
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS					349	=	1.084,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			716	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			717	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					351	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			718	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					352	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			719	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					353	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					354	+	—	COMBUSTIBLES			721	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					355	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			722	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					356	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			723	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO								TRANSPORTE			724	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				361	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				725	+	—
	OTRAS				362	+	—		PARA DESAHUCIO				726	+	—
SEGUROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES				727	+	—		
		DEL EXTERIOR	364	+	—		OTRAS PROVISIONES				728	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—		LOCAL				729	+	—		
		DEL EXTERIOR	366	+	—		DEL EXTERIOR				730	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				731	+	—		
		DEL EXTERIOR	368	+	—		DEL EXTERIOR				732	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—		LOCAL				733	+	—		
		DEL EXTERIOR	370	+	—		DEL EXTERIOR				734	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					381	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	735	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					382	+	—			DEL EXTERIOR	736	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					383	=	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	737	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	1.252,35		DEL EXTERIOR	738	+	—			
PASIVO								PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			739	+	—		
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PERDIDAS			740	+	—		
SEGUROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741	+	—				
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			742	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			743	+	—				
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744	+	—				

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0237212	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777 + -	
DEL EXTERIOR		416 + -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		OPRECIONACIÓN DE ACTOS DE FISCAL Acelerada		781 + -	
DEL EXTERIOR		418 + -		NO Acelerada		782 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTES		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		783 + -	
DEL EXTERIOR		420 + -		SERVICIOS PÚBLICOS		784 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785 + -	
DEL EXTERIOR		422 + -		PAGOS POR OTROS BIENES		786 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 + -		TOTAL GASTOS		787 = 3.639,47	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 + -		TOTAL GASTOS		788 = 5.410,73	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 + -		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787+788)		789 = 9.041,20	
CRÉDITO A MUTUO		426 + -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		790 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 + -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		791 -	
PROVISIONES		428 + -		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		792 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 = -					
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		441 + -		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 = 168,75	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 = -	
DEL EXTERIOR		442 + -		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 (+) 25,31	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		803 (-) -	
DEL EXTERIOR		443 + -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		804 (-) -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805 + -	
DEL EXTERIOR		444 + -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807 + -	
DEL EXTERIOR		445 + -		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		808 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		809 (-) -	
DEL EXTERIOR		446 + -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810 (-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 + -		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + -	
CRÉDITO A MUTUO		448 + -		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812 (-) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449 + -		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813 (-) -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 + -		UTILIDAD GRAVABLE		814 = 143,44	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451 + -		PÉRDIDA		815 = -	
OTRAS PROVISIONES		452 + -		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816 = -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453 = -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817 = 143,44	
PASIVOS DIFERIDOS		454 + -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		818 = 35,86	
OTROS PASIVOS		455 + -		(-) ANTICIPO PAGADO		819 (-) -	
TOTAL DEL PASIVO		456 = -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 (-) -	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 (-) -	
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		801 + 1.084,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 (-) -	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802 (-) -		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		823 (-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803 + -		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824 (-) -	
RESERVA LEGAL		804 + -		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825 = 35,86	
OTRAS RESERVAS		805 + -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		826 = -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806 + -		ANTICIPO PATRIMONIAL		827 = 17,93	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807 (-) -		PAGO PREVIO (Informativo)		828 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808 + 168,75					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809 (-) -					
TOTAL PATRIMONIO NETO		810 = 1.252,75					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811 = 1.252,75					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		857 USD -		INTERÉS		858 USD -	
MULTA		859 USD -					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857		35,86			
INTERÉS POR MORA		860 + -					
MULTA		861 + -					
TOTAL PAGADO		862 = 35,86					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		863 USD 35,86					
MEDIANTE COMPENSACIONES		864 USD -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		865 USD -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		810 NIC No		811 NIC No		812 Resol No	
USD		813 USD		814 USD		815 USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
NIC No		816 NIC No		817 Resol No		818 Resol No	
USD		819 USD		820 USD		821 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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>Alfonso Cortez</i>				NOMBRE: <i>VICTOR HENRI</i>			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710372838				RUC No. 1802246262001			

15215403963157 16:02:16 2009/05/29 MALDON
ON Impuesto: C.P.I. PLAZA ALEGRIA 0064
35.86 SERVICIOS
Sticker: 302170115676