

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARCHIVO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991515429001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **WIKIETEA J. COST. ESPINAR 1926 S**

EXPEDIENTE 90033-99

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	50.445,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1163.748,71
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	22.812,52
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	104.539,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(f)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	21.432,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10.620,14			1236.561,23

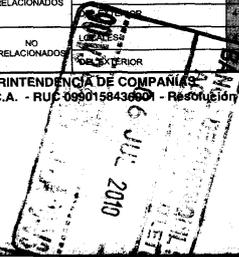
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	11.364,57			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	62099,57
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	966,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1065.219,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	199.367,96	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(f)	11.364,57

ACTIVO FIJO	+	-	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	+	5.632,32	(f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(f)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(f)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	40.288,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(f)	-
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(c)	25.842,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	18.995,28
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.907,61
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.870,87
TOTAL ACTIVO FIJO	=	20.097,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.141,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	2.832,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(e) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(e)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	36,60
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(f)	-	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	219.465,87	DEL EXTERIOR	+	-

PASIVO CORRIENTE	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.976,20
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	30.825,77	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	10.630,35



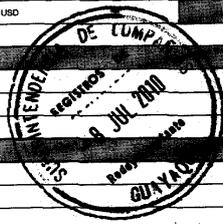
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500295659

RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS DE VIAJE	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
	LOCALES	+	23.758,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	6.332,21	-
	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	1.119,16	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.846,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	140,00	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	4.438,91	-
		+	13.308,22		1.173.936,33	-
		+	9.394,04			10.630,55
		+	-			1184.366,88
		+	-			-
		+	-			-
		+	90.192,88			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			51.996,35
	DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		9.394,04
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		10.630,55
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-
	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
	LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
	DEL EXTERIOR	+	-			-
		+	-			53.232,86
		+	-			-
		+	-			-
		+	-			53.232,86
		+	-			13.308,22
		+	90.192,88			-
		+	-			-
		+	-			10.620,14
		+	400,00			-
		+	-			-
		+	-			-
		+	-			-
		+	8.892,92			-
		+	-			2.688,08
		+	90.680,98			-
		+	-			-
		+	29.294,09			-
		+	-			8.451,78
		+	129.272,94			-
		+	219.465,89			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	2.688,08
INTERÉS POR MORA	USD	61,88
MULTA	USD	798,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	3.548,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



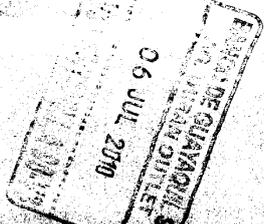
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
KIEBER FERRIANDO ESPINOZA ZARRERA

FIRMA CONTADOR
ROBERTO GUINI KAHIRFZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913934816 RUC No: 0905017375001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFICA C.A. - RUC: 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



17-106-000931-7
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
3.548,45
BANCO DE GUAYAQUIL