

RESOLUCION Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1791771524001
-----	-----	---------------

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

W.W.M. INTERNACIONAL COMERCIO EXTERIOR Y REPRESENTACION

293 EXPEDIENTE 90909

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
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)			

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(071-012-018-014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	+	-----	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		303	+	-----	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		302	+	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	+	-----	
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	+	-----	
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	+	-----	
		LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	+	-----	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS		309	+	-----
LOCALES			DE OTRAS LOCALES		310	+	-----	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	DE DONACIONES Y APORTACIONES		DEL EXTERIOR	311	+	-----
		LOCALES				312	+	-----

(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	_____	TOTAL INGRESOS	324	=	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	_____				_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	326	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	327	+	_____

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—			POSITO		SALDO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—			701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—			702	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—			703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	—			706	(-)	—
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—			707	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—			708	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—			709	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—			710	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—			711	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—			712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—			713	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	—			716	+	—
TERRENOS			350	+	—			717	+	—
OBRAS EN PROCESO			356	+	—			719	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	=	—			724	+	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	800.00	TRANSPORTE	735	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	382	+		383	+		
	OTRAS		384	+			385	+		386	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	388	+		389	+	
		DEL EXTERIOR	394	+			395	+		396	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+		CONVERSIONES	DEL EXTERIOR	397	+		398	+	
		DEL EXTERIOR	389	+			LOCAL	399	+		400	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	390	+		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	401	+		402	+	
		DEL EXTERIOR	395	+			LOCAL	403	+		404	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	396	+		RELACIONADOS	LOCAL	405	+		406	+	
		DEL EXTERIOR	397	+			DEL EXTERIOR	407	+		408	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	398	+									

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	581	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	769	+	—	769	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	585	+	—		NO RELACIONADAS	LOCAL	761	+	—	761	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	=	—			DEL EXTERIOR	783	+	—	783	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	838+1058+379+597	309	=	800,00		RELACIONADAS	766	+	—	766	+	—
PASIVO					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	767	+	—	767	+	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			76	+		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			+		
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN					+		
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+		
											76	+	
											77	+	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300035920			
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
			LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	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)	799	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-9	801	=
			LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812-815)+(813-816)*15%)		817	+
			LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		824	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		897	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		898	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		899	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		904	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		905	(-)
RESERVA LEGAL			607	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		906	(-)
OTRAS RESERVAS			609	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	898	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			615	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			616	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	898	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			618	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		908	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+699	699	=		PAGO PREVIO (Informativo)		909	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD	
						MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						808-897	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							905	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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: PATRICIO ZEVALLOS CORDOVA									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091091164									
R.C. No. 1711123610811001									
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06									