

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28598351

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27045361

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94149

RUC 201 1791866770001

202 WOOD GROUP DE ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 2,860,147.36 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 228,560.29

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 700,000 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 1,343,535.1

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 5,132,242.75

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 12,172,521.55

Caja, bancos

311 1,124,418.1 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 683,270.79

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 8,186.49

No relacionados / Locales

315 4,154,656.31 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 447,751.03 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 2,887.99 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 84,854.01 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 12,863,978.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 71,123.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 190,656.45

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 194,123.13

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

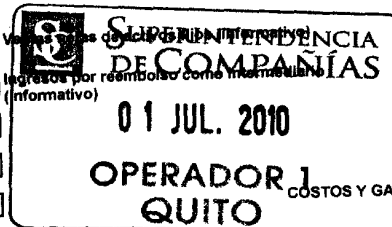
328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

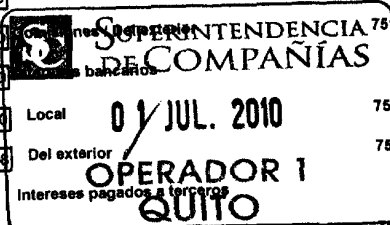
330 3,909,323



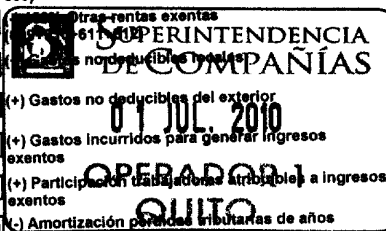
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	6,486.71	el sujeto pasivo	701	6,315,467.68
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,016,571.94	el sujeto pasivo	702	566,303.13
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,458,035.66
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	39,109.61	el sujeto pasivo	705	3,909,323
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	660,519.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,204.9	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	272,154.66	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	434,293.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	544,695.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	114,323.74	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	855,193.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	70,231.07
(-) Amortización acumulada	378	114,323.74	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	151,510.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	71,500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	235,431.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	65,143.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	65,143.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	24,984.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,951.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	52,802.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	52,802.77
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	93,490.75
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	32,475.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,561,267.08	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	50,552.17
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses pagados a terceros	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	486.98
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	0
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	337,933
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	34,566.31	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	501,686.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	303,270.49	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	223,387.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	111,582.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	51,896.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,794.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	208,010.61
Relacionados / Del exterior	420	3,224,592.94	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	220,791.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	117,038.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	311,200.85	Amortizaciones	785	0	786	22,864.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	234,946.72	Servicios públicos	787	0	788	25,316.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	300,588.01	790	1,470,891.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	78,487.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,824,562.23		
Provisiones	428	9,361.64	TOTAL GASTOS			798	4,090,878.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,063,804.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,915,440.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				801	948,537.88
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	234,946.72
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	Otras rentas exentas			814	617,773.57
Relacionados / Del exterior	450	4,836,889.42	Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación tributaciones atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	14,561.34
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	72,000
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,836,889.42					



Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	1,244,803.39
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,900,693.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,244,803.39
			Total impuesto causado	849	311,200.85
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	117,195.21
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	73,461.24
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	120,544.4
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	100,998.84
				890	120,404.7

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	120,404.7	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	139.7
Interés por mora	903	3.22
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	142.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905335683

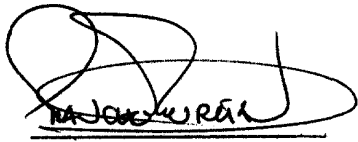
RUC CONTADOR 199 1713212484001

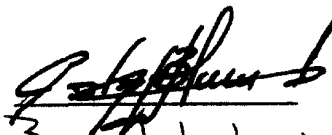
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL SA.

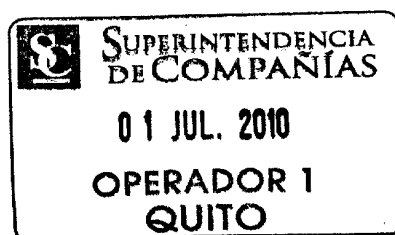
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990374346104

Fecha Recaudacion: 19/06/2010


Contador
RUC 1713212494001


Representante Legal
Ca 0903335683



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791866770001
990358810340
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

WOOD GROUP DE ECUADOR S.A.
2009
22/04/2010
11:28:39 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 120,404.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 120,404.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 120,404.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 120,404.70

Le recordamos que el valor de US \$ 120,404.70 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 0900604424 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.