

94149

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación			1791866770001
CEP#(Número de Serie)			990279251437
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		WOOD GROUP DE ECUADOR S.A.	
Período Fiscal			2008
Fecha de Declaración			22/06/2009
Hora de Declaración			07:06:41 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			22/06/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

94149

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19093863

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17685699

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	458,405.07
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	6,280,697.55
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,739,102.62

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,594,539.95

Caja, bancos

311 975,743.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 728,812.27

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 2,050.26

Relacionados / Del exterior

314 2,814.86

Otras rentas gravadas

606 12,262.1

No relacionados / Locales

315 1,109,208.56

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 12,688.96

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 404,760.05

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 4,333.61

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 90,837.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,337,664.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 400,760.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 180,117.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

692 40,722.16

Inventario de productos en proceso

326 0

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 6,315,467.68

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos por anticipado

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	11,821.37	el sujeto pasivo	701	2,217,884.04
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,326,879.75	el sujeto pasivo	702	8,582,237.93
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
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	6,315,467.68
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	244,294.54	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	317,255.21	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	633,873.43	(-) 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	600,138.95
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	81,554.53
(-) Amortización acumulada	378	91,458.92	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,864.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	123,455.33
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	60,666.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	137,073.29
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	69,759.66
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	21,753.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	6,438
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	35,727.11
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	72,516.25
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	1,142.21
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	933.89
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,983,618	Del exterior	736	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	34,066.31	No relacionados / Del exterior	763	0	16,876.66
No relacionados / Locales	413	993,047.69	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	316,892.67	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	58,351.54
Del exterior	416	0	Gastos intrínsecos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	73,987.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	102,637.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	2,190.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	37,052.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	161,071.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106,886.89	Amortizaciones	785	0	22,864.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	93,547.88	Servicios públicos	787	0	24,227.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	359,899.41	1,250,762.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	161,237.82	80,306.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,073,342.64	
Provisiones	428	63,235.64	TOTAL GASTOS	798	0	3,008,636.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,645,238.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	8,078,878.34
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0	40,722.18
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	257,766.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	93,647.86
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808-810-811-1-1-12)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	8,060,156.63	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	366,532.83
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	33,656.9
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	70,358.13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	8,060,156.63				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/06/2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	426,626.58
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	9,725,434.73				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842	0	426,626.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0	108,656.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0	16,851.42
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	150,921.58
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	150,701.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	12,345.11
Utilidad del ejercicio	517	57,481.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	258,183.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	61,116.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,983,618	Aplicar próximo año (fórmula)	870	0	0
Pago previo (informativo)				890	0	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	0
Multa				899	0	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	0	0
Interés por mora				903	0	0
Multas				904	0	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	0	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	0	0
Mediante Compensaciones				907	0	0
Mediante Notas de Crédito						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.
Valor USD	899	0	Valor USD	911	0	Valor USD
				912	0	Valor USD
				913	0	Valor USD
				914	0	Valor USD
				915	0	Valor USD
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 090335683 RUC CONTADOR 198 1713212494001

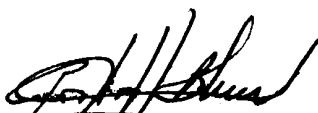
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/06/2009

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990279251437

Fecha Recaudacion: 22/06/2009



Ing. Carlos Blum Lozada
GERENTE GENERAL
WOOD GROUP DE ECUADOR S.A.



MBA. Francisco Zurita
CONTADOR