

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28757838

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 099151584001 202 WSS WORLD SURVEY SERVICES 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 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

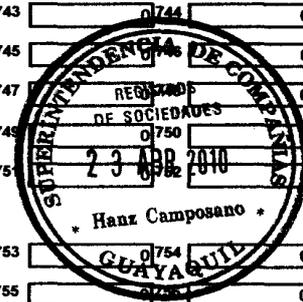
ACTIVO

INGRESOS

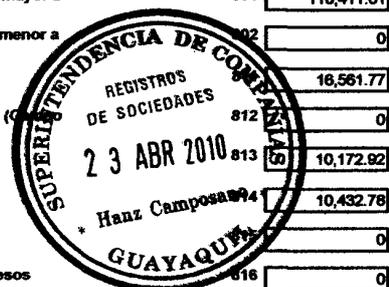
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	458,556.22
Caja, bancos	311	1,813.07 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	52,870.9
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	65,495.59 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	6,999.99 De recursos públicos		0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales		0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior		0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		521,600.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,277.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23,756.22 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
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	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	53,353.93	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	164,685.91	el sujeto pasivo	702	0
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	14,285.41	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	140,336.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,383.29	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,401.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,021.22	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	155,385.35	(-) 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	80,808.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	21,370.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,112.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,815.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	13,706.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,440.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	20,591.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,523.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	26,704.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,024.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	17,625.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,281.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	12,489.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	346.48
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	882.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	69,527.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,896.78
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	3,229.64
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	850.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	320,081.26	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	32,841.48	No relacionados / Local	741	1,281.8
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0	
Locales	415	25,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,797.59	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	8,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,778.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,579.12	
Relacionados / Locales	419	133,167.53	Gastos de viaje	777	0	778	16,970.78	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,521.77	784	3,159.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5,046.43	788	4,791.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,767.4	790	5,588.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29,161.41	792	4,574.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	258,641.93			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	152,546.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199,009.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	411,188.23	
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						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	110,411.81	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	16,561.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	10,172.82	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,432.78	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0						



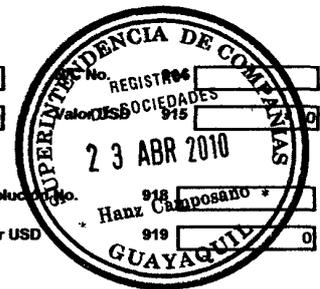
TOTAL PASIVO	499	199,009.01			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	94,109.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199,009.01			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	94,109.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	23,527.48
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	586.49
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,169.73
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,825.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	66,247.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	121,072.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	320,081.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	228.74
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,107.7
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 RUC CONTADOR 199



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: 870355933571
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Sr. Luis Seron H.
Gerente General
WSS ECUADOR S.A.
Pasaporte: 71690343



Martha Villavicencio R.
Contador
C.I. 091063558-0

Cda. Albatros Av. De las Américas No. 1608 e Intersección Carlos Luis Plaza Dañin
Telfs: (593-4) 2290534 – 2282480 * Fax : (593-4) 2281763
e-mail: wss@wss.ec / wss.wss.cl * Guayaquil- Ecuador



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991515844001
CEP#(Número de Serie)	870355933571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WSS WORLD SURVEY SERVICES ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	02:46:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

