

103381

7

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992151463001
CEP#(Número de Serie)	870399541618
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WAILER S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/09/2010
Hora de Declaración	11:10:57 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/09/2010

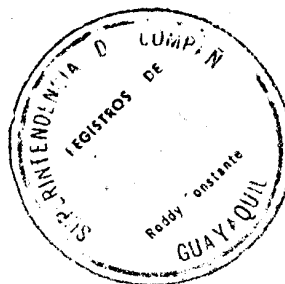
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31116203

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992151463001

202 WAILER S.A.

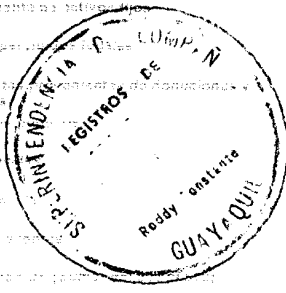
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

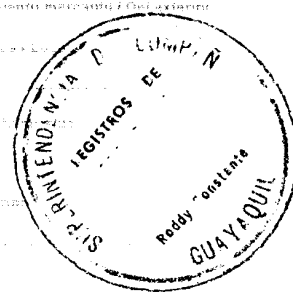
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	012	0
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	013	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	013	0	Otros ingresos provenientes del exterior	014	0
Relacionados / Locales	013	0	Resultados financieros	015	0
No relacionados / Del exterior	014	0	Otros ingresos gravados	016	0
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de inversiones	017	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos de filiales	018	0
Otros ingresos y documentos por cobrar - corriente	017	0	Utilidad en venta de inversiones	019	0
Relacionados / Locales	017	0	Otros ingresos	020	0
No relacionados / Del exterior	018	0	Utilidad en venta de inversiones	021	0
No relacionados / Locales	019	0	Utilidad en venta de inversiones	022	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Utilidad en venta de inversiones	023	0
Utilidad en venta de inversiones	021	0	Utilidad en venta de inversiones	024	0
Utilidad en venta de inversiones	022	0	Utilidad en venta de inversiones	025	0
Utilidad en venta de inversiones	023	0	Utilidad en venta de inversiones	026	0
Utilidad en venta de inversiones	024	0	Utilidad en venta de inversiones	027	0
Utilidad en venta de inversiones	025	0	Utilidad en venta de inversiones	028	0
Utilidad en venta de inversiones	026	0	Utilidad en venta de inversiones	029	0
Utilidad en venta de inversiones	027	0	Utilidad en venta de inversiones	030	0
Utilidad en venta de inversiones	028	0	Utilidad en venta de inversiones	031	0
Utilidad en venta de inversiones	029	0	Utilidad en venta de inversiones	032	0
Utilidad en venta de inversiones	030	0	Utilidad en venta de inversiones	033	0
Utilidad en venta de inversiones	031	0	Utilidad en venta de inversiones	034	0
Utilidad en venta de inversiones	032	0	Utilidad en venta de inversiones	035	0
Utilidad en venta de inversiones	033	0	Utilidad en venta de inversiones	036	0
Utilidad en venta de inversiones	034	0	Utilidad en venta de inversiones	037	0
Utilidad en venta de inversiones	035	0	Utilidad en venta de inversiones	038	0
Utilidad en venta de inversiones	036	0	Utilidad en venta de inversiones	039	0
Utilidad en venta de inversiones	037	0	Utilidad en venta de inversiones	040	0
Utilidad en venta de inversiones	038	0	Utilidad en venta de inversiones	041	0
Utilidad en venta de inversiones	039	0	Utilidad en venta de inversiones	042	0
Utilidad en venta de inversiones	040	0	Utilidad en venta de inversiones	043	0
Utilidad en venta de inversiones	041	0	Utilidad en venta de inversiones	044	0
Utilidad en venta de inversiones	042	0	Utilidad en venta de inversiones	045	0
Utilidad en venta de inversiones	043	0	Utilidad en venta de inversiones	046	0
Utilidad en venta de inversiones	044	0	Utilidad en venta de inversiones	047	0
Utilidad en venta de inversiones	045	0	Utilidad en venta de inversiones	048	0
Utilidad en venta de inversiones	046	0	Utilidad en venta de inversiones	049	0
Utilidad en venta de inversiones	047	0	Utilidad en venta de inversiones	050	0
Utilidad en venta de inversiones	048	0	Utilidad en venta de inversiones	051	0
Utilidad en venta de inversiones	049	0	Utilidad en venta de inversiones	052	0
Utilidad en venta de inversiones	050	0	Utilidad en venta de inversiones	053	0
Utilidad en venta de inversiones	051	0	Utilidad en venta de inversiones	054	0
Utilidad en venta de inversiones	052	0	Utilidad en venta de inversiones	055	0
Utilidad en venta de inversiones	053	0	Utilidad en venta de inversiones	056	0
Utilidad en venta de inversiones	054	0	Utilidad en venta de inversiones	057	0
Utilidad en venta de inversiones	055	0	Utilidad en venta de inversiones	058	0
Utilidad en venta de inversiones	056	0	Utilidad en venta de inversiones	059	0
Utilidad en venta de inversiones	057	0	Utilidad en venta de inversiones	060	0
Utilidad en venta de inversiones	058	0	Utilidad en venta de inversiones	061	0
Utilidad en venta de inversiones	059	0	Utilidad en venta de inversiones	062	0
Utilidad en venta de inversiones	060	0	Utilidad en venta de inversiones	063	0
Utilidad en venta de inversiones	061	0	Utilidad en venta de inversiones	064	0
Utilidad en venta de inversiones	062	0	Utilidad en venta de inversiones	065	0
Utilidad en venta de inversiones	063	0	Utilidad en venta de inversiones	066	0
Utilidad en venta de inversiones	064	0	Utilidad en venta de inversiones	067	0
Utilidad en venta de inversiones	065	0	Utilidad en venta de inversiones	068	0
Utilidad en venta de inversiones	066	0	Utilidad en venta de inversiones	069	0
Utilidad en venta de inversiones	067	0	Utilidad en venta de inversiones	070	0
Utilidad en venta de inversiones	068	0	Utilidad en venta de inversiones	071	0
Utilidad en venta de inversiones	069	0	Utilidad en venta de inversiones	072	0
Utilidad en venta de inversiones	070	0	Utilidad en venta de inversiones	073	0
Utilidad en venta de inversiones	071	0	Utilidad en venta de inversiones	074	0
Utilidad en venta de inversiones	072	0	Utilidad en venta de inversiones	075	0
Utilidad en venta de inversiones	073	0	Utilidad en venta de inversiones	076	0
Utilidad en venta de inversiones	074	0	Utilidad en venta de inversiones	077	0
Utilidad en venta de inversiones	075	0	Utilidad en venta de inversiones	078	0
Utilidad en venta de inversiones	076	0	Utilidad en venta de inversiones	079	0
Utilidad en venta de inversiones	077	0	Utilidad en venta de inversiones	080	0
Utilidad en venta de inversiones	078	0	Utilidad en venta de inversiones	081	0
Utilidad en venta de inversiones	079	0	Utilidad en venta de inversiones	082	0
Utilidad en venta de inversiones	080	0	Utilidad en venta de inversiones	083	0
Utilidad en venta de inversiones	081	0	Utilidad en venta de inversiones	084	0
Utilidad en venta de inversiones	082	0	Utilidad en venta de inversiones	085	0
Utilidad en venta de inversiones	083	0	Utilidad en venta de inversiones	086	0
Utilidad en venta de inversiones	084	0	Utilidad en venta de inversiones	087	0
Utilidad en venta de inversiones	085	0	Utilidad en venta de inversiones	088	0
Utilidad en venta de inversiones	086	0	Utilidad en venta de inversiones	089	0
Utilidad en venta de inversiones	087	0	Utilidad en venta de inversiones	090	0
Utilidad en venta de inversiones	088	0	Utilidad en venta de inversiones	091	0
Utilidad en venta de inversiones	089	0	Utilidad en venta de inversiones	092	0
Utilidad en venta de inversiones	090	0	Utilidad en venta de inversiones	093	0
Utilidad en venta de inversiones	091	0	Utilidad en venta de inversiones	094	0
Utilidad en venta de inversiones	092	0	Utilidad en venta de inversiones	095	0
Utilidad en venta de inversiones	093	0	Utilidad en venta de inversiones	096	0
Utilidad en venta de inversiones	094	0	Utilidad en venta de inversiones	097	0
Utilidad en venta de inversiones	095	0	Utilidad en venta de inversiones	098	0
Utilidad en venta de inversiones	096	0	Utilidad en venta de inversiones	099	0
Utilidad en venta de inversiones	097	0	Utilidad en venta de inversiones	100	0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,347.6	0
Navios, embarcaciones, helicópteros y similares	342	0	0
Maquinaria y equipo	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,647.68	0
Terrenos	349	1,031	0
Otros en proceso	350	0	0
ACTIVO FIJO TOTAL	351	35,690.92	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Gastos salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y construcción	372	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0
Gastos de desarrollo de software	374	0	0
Intangible diferido	375	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	0
ACTIVO CARGO PLAZO		Atenciones de construcción	
Préstamos, pagarés, acciones y participaciones	377	0	0
Impuestos diferidos	378	0	0
Préstamos y documentos por cobrar, cuentas por cobrar	379	0	0
Relaciones diferidas	380	0	0
Préstamos diferidos	381	0	0
Relaciones diferidas	382	0	0
Relaciones diferidas	383	0	0
Relaciones diferidas	384	0	0
Relaciones diferidas	385	0	0
Relaciones diferidas	386	0	0
Relaciones diferidas	387	0	0
Relaciones diferidas	388	0	0
Relaciones diferidas	389	0	0
Relaciones diferidas	390	0	0
Relaciones diferidas	391	0	0
Relaciones diferidas	392	0	0
Relaciones diferidas	393	0	0
Relaciones diferidas	394	0	0
Relaciones diferidas	395	0	0
Relaciones diferidas	396	0	0
Relaciones diferidas	397	0	0
Relaciones diferidas	398	0	0
Relaciones diferidas	399	0	0
Relaciones diferidas	400	0	0
Relaciones diferidas	401	0	0
Relaciones diferidas	402	0	0
Relaciones diferidas	403	0	0
Relaciones diferidas	404	0	0
Relaciones diferidas	405	0	0
Relaciones diferidas	406	0	0
Relaciones diferidas	407	0	0
Relaciones diferidas	408	0	0
Relaciones diferidas	409	0	0
Relaciones diferidas	410	0	0
Relaciones diferidas	411	0	0
Relaciones diferidas	412	0	0
Relaciones diferidas	413	0	0
Relaciones diferidas	414	0	0
Relaciones diferidas	415	0	0
Relaciones diferidas	416	0	0
Relaciones diferidas	417	0	0
Relaciones diferidas	418	0	0
Relaciones diferidas	419	0	0
Relaciones diferidas	420	0	0
Relaciones diferidas	421	0	0
Relaciones diferidas	422	0	0
Relaciones diferidas	423	0	0
Relaciones diferidas	424	0	0
Relaciones diferidas	425	0	0
Relaciones diferidas	426	0	0
Relaciones diferidas	427	0	0
Relaciones diferidas	428	0	0
Relaciones diferidas	429	0	0
Relaciones diferidas	430	0	0
Relaciones diferidas	431	0	0
Relaciones diferidas	432	0	0
Relaciones diferidas	433	0	0
Relaciones diferidas	434	0	0
Relaciones diferidas	435	0	0
Relaciones diferidas	436	0	0
Relaciones diferidas	437	0	0
Relaciones diferidas	438	0	0
Relaciones diferidas	439	0	0
Relaciones diferidas	440	0	0
Relaciones diferidas	441	0	0
Relaciones diferidas	442	0	0
Relaciones diferidas	443	0	0
Relaciones diferidas	444	0	0
Relaciones diferidas	445	0	0
Relaciones diferidas	446	0	0
Relaciones diferidas	447	0	0
Relaciones diferidas	448	0	0
Relaciones diferidas	449	0	0
Relaciones diferidas	450	0	0
Relaciones diferidas	451	0	0
Relaciones diferidas	452	0	0
Relaciones diferidas	453	0	0
Relaciones diferidas	454	0	0
Relaciones diferidas	455	0	0
Relaciones diferidas	456	0	0
Relaciones diferidas	457	0	0
Relaciones diferidas	458	0	0
Relaciones diferidas	459	0	0
Relaciones diferidas	460	0	0
Relaciones diferidas	461	0	0
Relaciones diferidas	462	0	0
Relaciones diferidas	463	0	0
Relaciones diferidas	464	0	0
Relaciones diferidas	465	0	0
Relaciones diferidas	466	0	0
Relaciones diferidas	467	0	0
Relaciones diferidas	468	0	0
Relaciones diferidas	469	0	0
Relaciones diferidas	470	0	0
Relaciones diferidas	471	0	0
Relaciones diferidas	472	0	0
Relaciones diferidas	473	0	0
Relaciones diferidas	474	0	0
Relaciones diferidas	475	0	0
Relaciones diferidas	476	0	0
Relaciones diferidas	477	0	0
Relaciones diferidas	478	0	0
Relaciones diferidas	479	0	0
Relaciones diferidas	480	0	0
Relaciones diferidas	481	0	0
Relaciones diferidas	482	0	0
Relaciones diferidas	483	0	0
Relaciones diferidas	484	0	0
Relaciones diferidas	485	0	0
Relaciones diferidas	486	0	0
Relaciones diferidas	487	0	0
Relaciones diferidas	488	0	0
Relaciones diferidas	489	0	0
Relaciones diferidas	490	0	0
Relaciones diferidas	491	0	0
Relaciones diferidas	492	0	0
Relaciones diferidas	493	0	0
Relaciones diferidas	494	0	0
Relaciones diferidas	495	0	0
Relaciones diferidas	496	0	0
Relaciones diferidas	497	0	0
Relaciones diferidas	498	0	0
Relaciones diferidas	499	0	0
Relaciones diferidas	500	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0	784	2,017.32
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,017.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS + GASTOS (797 + 798)			799	2,017.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	41,378.6	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 (51 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51 699 - 799 menor a 0)			802	2,017.32
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(1) 1er. Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(2) 2da. Participación a trabajadores			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(3) 3ra. Participación a trabajadores			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(4) 4ta. Participación a trabajadores			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(5) 5ta. Participación a trabajadores			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(6) 6ta. Participación a trabajadores			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(7) 7ma. Participación a trabajadores			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(8) 8va. Participación a trabajadores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(9) 9na. Participación a trabajadores			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(10) 10ma. Participación a trabajadores			812	0
Provisiones para desempleo	457	0	(11) 11ma. Participación a trabajadores			813	0
Otras provisiones	458	0	(12) 12ma. Participación a trabajadores			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	41,378.6	(13) 13ma. Participación a trabajadores			815	0
Pasivos diferidos	479	0	(14) 14ma. Participación a trabajadores			816	0
Otros pasivos	489	0	(15) 15ma. Participación a trabajadores			817	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	41,378.6	(16) 16ma. Participación a trabajadores			818	0
			(17) 17ma. Participación a trabajadores			819	0
PATRIMONIO NETO			(18) 18ma. Participación a trabajadores			820	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(19) 19ma. Participación a trabajadores			821	0
(2) Capital suscrito no pagado (de reservas en tesorería)	502	0	(20) 20ma. Participación a trabajadores			822	0
Aportes de socios a reservas para futuro			(21) 21ma. Participación a trabajadores			823	0
Reservaciones	503	0	(22) 22ma. Participación a trabajadores			824	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,530.36			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,017.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,630.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

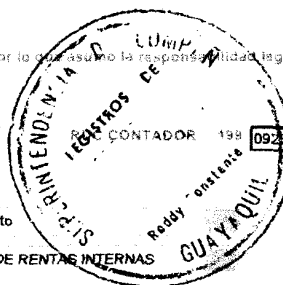
Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 151 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913865150



198 0923867014001

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: 870399541618

Fecha Recaudación: 15/09/2010

Extremar.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]