

103381.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

7

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992151463001  
870399542590  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

WAILER S.A.  
2009  
15/09/2010  
11:12:32 AM  
20/04/2010  
15/09/2010

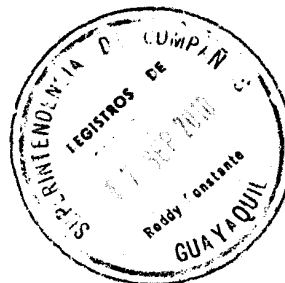
## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 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

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NO FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31116337

NAC-DGER2008-1520

400 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EX PEDIENTE

209

AÑO 102

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EX PEDIENTE

209

RUC 301

0992151463001

402

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 | 012 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 013 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 014 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0 |

Caja, bancos

002 800 |

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

003 0 |

Inversiones corrientes

004 0 |

Expendidos netos

005 0 |

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

006 0 |

Relacionados / Locales

007 0 |

Rendimientos financieros

008 0 |

Relacionados / Del exterior

009 0 |

Otros ingresos gravados

010 0 |

No relacionados / Locales

011 0 |

Utilidad en venta de activos fijos

012 0 |

No relacionados / Del exterior

013 0 |

Dividendos percibidos fiscales

014 0 |

Otros cuantos y documentos por cobrar corrientes

Rentas e ingresos provenientes de operaciones de aportaciones

015 0 |

Relacionados / Locales

016 0 |

De rentas e ingresos

017 0 |

Relacionados / Del exterior

018 0 |

De otras locales

019 0 |

No relacionados / Locales

020 0 |

Del exterior

021 0 |

No relacionados / Del exterior

022 0 |

Otros ingresos de otras

023 0 |

(+) Provisión cuentas incobrables

024 0 |

TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023 + 024)

025 0 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RVA)

026 0 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RNTA)

027 0 |

Ventas netas de activos fijos (informativo)

028 0 |

Inventario de materia prima

029 0 |

Egresos por reembolso como intermediario (informativo)

029 0 |

Inventario de productos en proceso

030 0 |

Inventario de suministros y materiales

031 0 |

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

032 0 |

Mercaderías en tránsito

033 0 |

Inventario expuestos, hechos de y no hechos

034 0 |

Activos pagados del participante

035 0 |

Otros activos corrientes

036 0 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

037 800 |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Ingresos netos de bienes no producidos por

038 0 |

Prerogativa pasiva

Compras netas locales de bienes no producidos por

039 0 |

Prerogativa pasiva

040 0 |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 15/09/2010

Activos fijos

Inventarios de bienes no producidos por

|                                                |     |          |                                                |     |   |   |
|------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------|-----|---|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                   | 341 | 40,347.6 | al sujeto pasivo                               | 703 | 0 | 0 |
| Naves, aeroplanos, barcos y similares          | 342 | 0        | inventario inicial de bienes no producidos por | 704 | 0 | 0 |
| Muebles y enseres                              | 343 | 0        | al sujeto pasivo                               | 705 | 0 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones             | 344 | 0        | inventario inicial de materia prima            | 706 | 0 | 0 |
| Equipo de computación y software               | 345 | 0        | compras netas de materia prima                 | 707 | 0 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y equipo móvil | 346 | 0        | inventario inicial de materia prima            | 708 | 0 | 0 |
| Otros activos fijos                            | 347 | 0        | inventario inicial de materia prima            | 709 | 0 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo         | 348 | 7,565    | inventario inicial de productos en proceso     | 710 | 0 | 0 |
| Terrenos                                       | 349 | 1,031    | inventario inicial de productos en proceso     | 711 | 0 | 0 |
| Otros en proceso                               | 350 | 0        | inventario inicial de productos terminados     | 712 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                              | 359 | 33,813.6 | inventario final de productos terminados       | 713 | 0 | 0 |

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

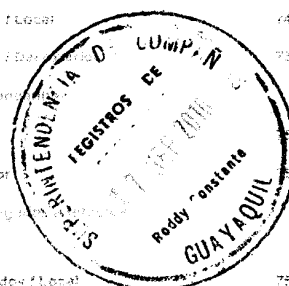
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

|                                                        |     |          |                                                             |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0        | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 372 | 0        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 373 | 0        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 719 | 0 | 720 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 374 | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 721 | 0 | 722 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 375 | 0        | Exoneración profesional y otras                             | 723 | 0 | 724 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios profesionales        | 725 | 0 | 726 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Comisiones                                                  | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |          | Promoción y publicidad                                      | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 735 | 0 | 736 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                                  | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0        | Provisiones para desempleo personal                         | 739 | 0 | 740 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0        | Provisiones para desempleo                                  | 741 | 0 | 742 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |          | Provisiones para cuentas asociadas                          | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0        | Provisiones para provisiones                                | 745 | 0 | 746 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0        | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0        | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0 |
| (-) Provisión / Otros intangibles                      | 391 | 0        | Intervención de                                             |     |   |     |   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0        | Intervención de                                             |     |   |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0        | Local                                                       |     |   |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (349 + 359 + 379 + 397)               | 409 | 34,813.6 | Del exterior                                                |     |   |     |   |

PASIVO

Intereses pagados

|                                                        |     |          |                                                |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |          | Relacionados / Local                           | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | Relacionados / Del exterior                    | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 41,376.6 | No relacionados / Local                        | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                 | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0        | Pérdida en venta de acciones / Relacionados    | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0        | Pérdida en venta de acciones / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |          | Otras pérdidas                                 | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0        | Seguros / Reaseguros / Fianzas y similares     | 771 | 0 | 772 | 0 |
| 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      | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes          |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                                |     |     | 776      | 0        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                                | 777 | 0   | 780      | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                        | 779 | 0   | 781      | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                     | 782 | 0   | 784      | 2,017.32 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0        | Beneficio propios                                                | 783 | 0   | 785      | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0        | Servicios públicos                                               | 787 | 0   | 788      | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0        | Pagos por otros servicios                                        | 789 | 0   | 790      | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros bienes                                           | 791 | 0   | 792      | 0        |
| Créditos mutuos                                            | 426 | 0        | OTROS GASTOS                                                     | 793 | 0   |          |          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0        | TOTAL GASTOS                                                     |     | 799 | 2,017.32 |          |
| Provisiones                                                | 428 | 0        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)                                |     | 799 | 2,017.32 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 429 | 41,378.6 |                                                                  |     | 799 | 2,017.32 |          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |          |                                                                  |     |     |          |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |          | Base de inventario (Informativo)                                 |     |     | 794      | 0        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0        | Pago por miembros como reembolso (Informativo)                   |     |     | 795      | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0        | Pago por proveedores como reembolso (Informativo)                |     |     | 796      | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0        |                                                                  |     |     |          |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0        |                                                                  |     |     |          |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |          | CONCILIACION TRIBUTARIA                                          |     |     |          |          |
| Locales                                                    | 445 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                  |     |     | 801      | 0        |
| Del exterior                                               | 446 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                   |     |     | 802      | 2,017.32 |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0        | (-) 10% Participaciones a trabajadores                           |     |     | 803      | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0        | (-) 10% Dto. donantes por bienes (Código 000)                    |     |     | 804      | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |          | (-) 100% Gastos rentas exentas (000-811-811-811)                 |     |     | 805      | 0        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                                 |     |     | 806      | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                            |     |     | 807      | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                            |     |     | 808      | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                            |     |     | 809      | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0        | (+) Participación trabajadores en utilidades (Informativo)       |     |     | 810      | 0        |
| Créditos mutuos                                            | 454 | 0        | (+) Amortización pérdidas financieras de otros accionistas       |     |     | 811      | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0        | (+) Deducciones por otros aspectos                               |     |     | 812      | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0        | (+) Aporte por provisión de jubilación                           |     |     | 813      | 0        |
| Provisiones para devaluación                               | 457 | 0        | (+) Inversión por otros aspectos                                 |     |     | 814      | 0        |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0        | (+) Depreciación por pagar a trabajadores por desempleo          |     |     | 815      | 0        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 0        |                                                                  |     |     |          |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                                |     |     | 829      | 0        |
| Otros pasivos                                              | 485 | 0        | PERDIDA                                                          |     |     | 835      | 2,017.32 |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 485)                   | 499 | 41,378.6 |                                                                  |     |     |          |          |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |          | Saldo utilidad gravable                                          |     |     | 842      | 0        |
| Capital suscrito y/o devengado                             | 501 | 500      | Total impuesto diferido                                          |     |     | 849      | 0        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | (-) Amortización pagada                                          |     |     | 851      | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 507 | 0        | (-) Retención en el fuente por dividendos en el ejercicio pasado |     |     | 852      | 0        |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones por otros aspectos                               |     |     | 853      | 0        |

|                                               |     |           |                                                         |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del ejercicio | 854 | 0 |
| Otras reservas                                | 508 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores               | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por pagos adelantados                   | 856 | 0 |
| (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores | 515 | 5,547.68  |                                                         |     |   |
| 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                         | 863 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 599 | 0         |                                                         |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 699 | 24,613.61 | Anticipo próximo año (Fórmula)                          | 873 | 0 |

## Pago previo (Informativo)

990 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 (899 - 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

NIC 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913865150

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: 870399542590  
 Fecha Recaudación: 15/09/2010

K. Finman.

R. J. J.

P