115090

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO: 26733330

Resolución No.: NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 115090

RUC 201: 0992345063001 **202:** WASCORP 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	6,593.03
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	70,170.24
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,524.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,067.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,967.32
Inventario de materia prima	325	5,705.28
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	10,322.56
Mercaderías en tránsito	329	4,830
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	454,117.07
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	41,853.37
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	1,229.85
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	497,200.29
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112,132.4	el sujeto pasivo	702	69,871.94		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	36,864.09	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,247.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,087.9	Inventario inicial de materia prima	706	9,149.16		
Equipo de computación y software	345	1,901.04	Compras netas locales de materia prima	707	129,547.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	96,375.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,705.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,050.14	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	6,122.93		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	62,562.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,322.56		
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	19,278.87	716	21,983.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,135.32	718	8,534.89
Otros activos diferidos	377	35,303.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	18,438.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,356
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,864.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,800	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	627.89	728	23,609.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,026.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,773.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	32,870.52	734	1,413.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	317	736	24,552.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	661.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	19,275.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	191,559.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,370.69

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,258.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	132,169.25			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	33,258.6
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	8,314.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,967.32
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,851.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,806.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,732.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,347.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,389.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	191,559.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,518.3

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	3,347.33
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,347.33
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,347.33
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR. 2010 OPERADOR 9 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 1102418322 RUC CONTADOR 199 1710964436001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355688299
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Ing. Vinicio Pasaca
Gerente General

Sr,.Stalin Yanez
Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992345063001
CEP#(Número de Serie)	870355688299
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WASCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	09:49:04 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 3,347.33
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 3,347.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,347.33
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 3,347.33

Le recordamos que el valor de US $ 3,347.33 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 0205600555-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

WASCORP S.A.
Ing. Vinicio Pasaca
Gerente General