SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992356545001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: WARCL S.A.

203 EXPEDIENTE: 115730

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	191	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	193 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	192	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	194 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(SUMA DE LOS ÍTEMS 191 A 194)	195

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	4.132,24
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	109762,33
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	54,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	114.049,22
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	2.976,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	1.320,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	3.476,11
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	821,19
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (101+112+113+122+133+139+152)			153	=	114.870,41
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS CTAS. PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+	32.700,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+	—
EXPORTACIONES NETAS		703	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
	DE OTRAS LOCALES	710	+	—
	DEL EXTERIOR	711	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		712	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS ÍTEMS 701 A 712)		713	=	32.700,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		714		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		715		—

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	+ 11.020,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES *QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS*	714	+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	+ 2.005,08
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	+ 5.370,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	+ 700,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	+ 1.155,96
COMBUSTIBLES	720	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	+ 65,00
TRANSPORTE	723	+	—	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	+ —
PARA DESAHUCIO	725	+	—	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ —
OTRAS PROVISIONES	726	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	727	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	728	+	—	+ —
COMISIONES — LOCAL	729	+	—	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	730	+	—	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	731	+	—	+ 792,90
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	732	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	733	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	734	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	735	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	736	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	737	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	738	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	739	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	742			+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	—	+ 778,81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ABR 2010 — OPERADOR QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

115730

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	34.573,27
	DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	176,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	219,45
PROVISIONES		428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	=	34.969,01
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: PROVEEDORES - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
	DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	
OTROS PASIVOS		489	+	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	34.969,01
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	
RESERVA LEGAL		507	+	3.094,66
OTRAS RESERVAS		509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	75.251,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	749,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	79.901,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	114.870,41

GASTOS DE VIAJE		777	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
	NO ACELERADA	783	+	
AMORTIZACIONES		785	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	
TOTAL COSTOS		797	=	
TOTAL GASTOS				799 = 31.524,72
TOTAL COSTOS Y GASTOS 797+799				799 = 31.524,72
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799		=	1.125,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	176,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		=	948,99
PÉRDIDA		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	249,75
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	304,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856+857		=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856+857		=	54,25
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	213,99
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE CONVERSIONES

918	Resol No.	919	Resol No.
920	USD	921	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC 1 3 0 4 5 3 4 9 7 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 09 ABR 2010 OFICINA QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08