

SRI

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

119747

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

Declaración sin valor a pagar
0992411481001
870362889719
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

WHERECORP S.A.
2008
10/05/2010
01:35:39 PM
24/04/2009
10/05/2010

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

27463080

MAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0902411481001

202

WHERECORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

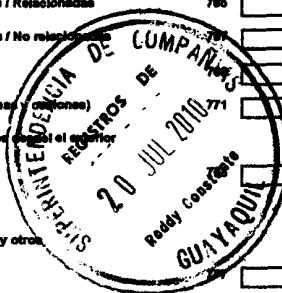
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	
Caja, bancos	311	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	006	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	008	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	010	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)	000	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercederías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341				
Naves, aeronaves, barcos y similares	342				
Muebles y enseres	343				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344				
Equipo de computación y software	345				
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346				



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	0	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 368 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Intereses pagados a terceros					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados al costo		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	779	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	797	0
			TOTAL GASTOS	798	0



TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
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)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	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 800 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	489	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	898	0
Multas			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (888 - 887)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

806

Mediante Compensaciones

806

Mediante Notas de Crédito

807

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	809	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.L.)

No. REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870362889719

Fecha Recaudación: 10/05/2010

