

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17000115

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 103 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

0002541474001

202

WAL SAN CAR S.A. WALSANCAR

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

5,000.00

Caja, bancos

311

4,114.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

318

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

012

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

5,000.00

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

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

328

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes

Activos pagados por anticipado

331

del sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

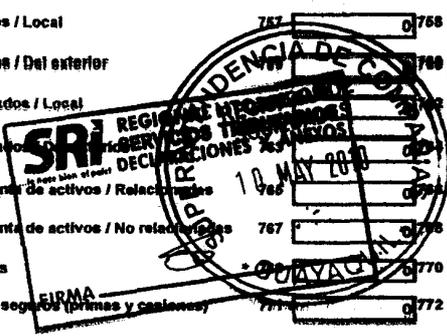
339

4,114.27

del sujeto pasivo



ACTIVO FIJO	INSTRUMENTOS DE DEUDA DE PRODUCCIONES PAS			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	346	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y similar (movil)	346	importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710	
Terranos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	(-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Buenos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	716	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720 2,618
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	724
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		725	726 2,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731	732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736
No relacionados / Locales	388	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	389	Provisiones / Para desahucio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	4,114.27 Del exterior	755	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		758
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local		
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior		
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados		
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			
Locales	416	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	770	772
Del exterior	418	Gastos indirectos asignados (deuda) al 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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	126.26	
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	0	
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	300	
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 bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,086.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,086.26	
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)			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 (Si 600 - 799 mayor a 0)	801		799.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		118.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	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	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		573.72		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad a reinvertir en capital	841		0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	842		573.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Total impuesto causado	849		100.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		126.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	510	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,314.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="42.45"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,114.27"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,114.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="21.22"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value=""/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)



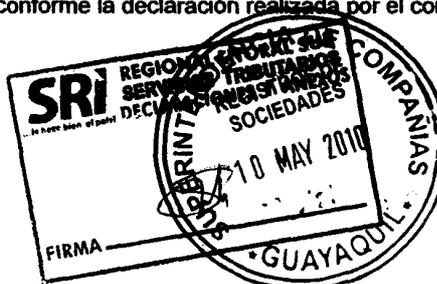
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
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: 870358707991
Fecha Recaudación: 22/04/2010



129254

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992541474001	
CEP#(Número de Serie)		870361133733	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		WAL SAN CAR S.A. WALSANCAR	
Periodo Fiscal		0/2009	
Fecha de Declaración		03/05/2010	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Hora de Declaración		11:03:02 AM	
Fecha Máxima de Pago		25/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 42.45
Intereses por mora			\$ 0.49
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 42.94
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 42.94
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 42.94
Le recordamos que el valor de US \$ 42.94 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010			

BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	070361133733		
RUC:	0992541474001		
RAZON SOCIAL:	WAL SAN CAR S.A. WALSANCAR		
COD.IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED		
NO. AUTORIZACION:	505201038932010		
VALOR IMPUESTO:	42.94		
COSTO DE SERVICIO:	0.50		
TOTAL:	43.44		
		SRI 04V2-1 2010/05/03	
		INTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
		REGISTROS DE COMPAÑIAS	
		SOCIEDADES	
		MAY 2010	
		GUAYAQUIL	