

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992567775001  
870368571872  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

WATLING S.A.  
2009  
29/05/2010  
22/04/2010  
12:14:25 PM  
22/06/2010

### VALORES A PAGAR

\$ 149.87  
\$ 3.45  
\$ 9.00  
\$ 162.32

### FORMA DE PAGO

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 162.32  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 162.32

Le recordamos que el valor de US \$ 162.32 debe ser cancelado hasta el 22/06/2010



## Comprobante de Transacción

LE 12293280

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
RCA BOI TUARTANO RUC : 0990379017001

BLD. BOLIVARIANO RUL. :  
CONSTITUYENTE ERECTAI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION N° 39 de Julio 19 de 1995

NOTIFICACION N°. 39 de JULIO 18 de 1995  
RESOLUCION N°. 6925 de JULIO 6 de 1995

RESOLUCION NO. 6923 DE JU  
Autoriz. 11021E1070 Doc. i

Autor: 12.1107251050 Doc.: 001-019-022  
Halideasta : 11110 / 2010

Valido hasta : JULIO / 2013  
Dirigencia Matriz : JUN

DIRECCION MATRIZ : JUJUY 200 Y PANCHALA  
OFICINA : BORAHUAYO HN

Oficina : BAHAMYO A:N  
Caia, Lutogand, Eschaz, O

Caj: 1vásquez Fecha: 05/5  
Cuenta Final: 00000E/7775

Cliente Final: 099256775001  
Serviço: Desenvolvimento Web F:

SERVICIO RECAUDACION IMP.F.: 0.50  
EEE: 0.50

EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: \$160.00

#### Devotion

卷之三

Este comprobante no tiene validez legal, no es negociable, ni transferible.

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28021117

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 RUC 201 0992567775001 202 WATLING 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 exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  5,381Caja, bancos 311  3,235.09 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  79,337.89Inversiones corrientes 312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604  0Relacionados / Locales 313  0 Rendimientos financieros605  0Relacionados / Del exterior 314  0 Otras rentas gravadas606  0No relacionados / Locales 315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0No relacionados / Del exterior 316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317  0 De recursos públicos609  0Relacionados / Del exterior 318  0 De otras locales610  0No relacionados / Locales 319  0 Del exterior611  0No relacionados / Del exterior 320  0 Otras rentas exentas612  0(-) Provisión cuentas incobrables 321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699  84,718.89Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  809.76Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324  847.19 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0Inventario de materia prima 325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0Inventario de productos en proceso 326  0Inventario de suministros y materiales 327  0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328  0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329  0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por701  0Activos pagados por anticipado 331  0 el sujeto pasivoOtros activos corrientes 332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por702  47,894TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339  4,892.04 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	2,616
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	0 718	19,095
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	317.85
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	5,424
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	4,680
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,892.04 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		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	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	1,700.87 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Prestamos de accionistas / Locales	41 / 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 0	
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 0
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 47,894	
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	798 32,132.85	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 1,700.87</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 80,026.85</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
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 699 - 799 mayor a 0)	801 4,682.04	
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 703.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0	
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 0</b>			
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 3,988.23	
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 1,700.87</b>			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0	
		Saldo utilidad gravable	842 3,988.23	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501 800	Total impuesto causado	849 997.06	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 600	(-) Anticipo pagado	851 0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 847.19	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0	



Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,991.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	149.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,191.17</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4,892.04</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>74.94</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	149.87
Interés por mora	903	3.45
Multas	904	9
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>162.32</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 162.32

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

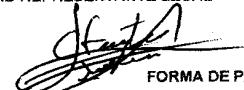
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución Nro. 918	[redacted]
	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 allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0912413325

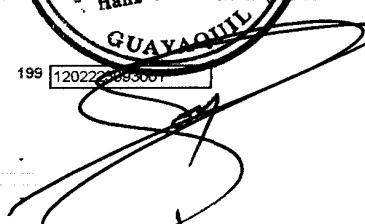


RUC CONTADOR 199 [redacted] 120222388300



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



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

Número Serial: 870368571872

Fecha Recaudación: 29/05/2010