

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1620

32617438

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
RUC 201 1291728231001 202 WALTHER ANDRADE Y COMPAÑIA WALTHAND C.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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 19,857.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 792,921.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 7,956.67	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,500
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 79.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 800,421.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,462.95	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 4,912.31		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 35,111.67		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 18,528.74	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 34,197.63	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Equipo de computación y software	345 0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3,419.76		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 49,307.61		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

9 FEB 2010

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	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	255,522.27	718	0
Otros activos diferidos	377	47,578.20	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	9,515.60	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,062.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,071.03	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,789.07	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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		743	79.59
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	0
(-) 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	512.04	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	122,481.89	Del exterior	756	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	63,340.83	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,542.77	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	34,514.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Oncos indirectos asignados desde el 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		776	29,959.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		779	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	2,224.73
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	3,419.76	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,566.28	Amortizaciones	785	9,515.60	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,811.49	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	766,071.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	32,273.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104,783.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (97199 - 799)	799		800	788,344.47
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	804		805	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	806		807	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	808		809	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 (81 689 - 799 mayor a 0)	801		802	12,076.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 689 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		812	1,811.49

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	466	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por proleas de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	467	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	468	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="10,265.11"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (450 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="104,783.08"/>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="10,265.11"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="10,000"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,566.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,462.95"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="769.88"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="6,928.95"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="103.33"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	696	<input type="text" value="17,698.83"/>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	<input type="text" value="122,481.88"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>				
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

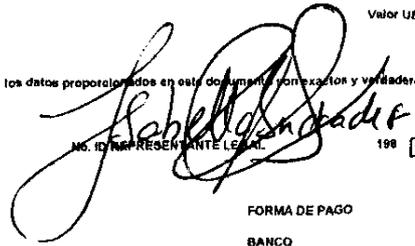
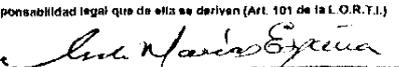
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>				
Total impuesto a pagar (899 - 897)			902	<input type="text" value="103.33"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="3.52"/>
Multas			904	<input type="text" value="21.69"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			909	<input type="text" value="128.54"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="128.54"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 NRP REPRESENTANTE LEGAL: 198  RUC CONTADOR: 199

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  
Numero Serial: 870413556956  
Fecha Recaudacion: 06/11/2010

Imprimir

Cerrar

- 9 FEB 2011

133402



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  
1291728231001  
870425961218  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

RESUMEN DE DATOS

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

WALTHER ANDRADE Y COMPAÑIA WALTHAND C.A.  
0/2009  
17/12/2010  
14/04/2010  
10:55:22 AM  
14/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 103.33  
Intereses por mora \$ 10.59  
Multas \$ 21.69  
Total \$ 135.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 135.61  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 135.61

Le recordamos que el valor de US \$ 135.61 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2011