

153008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1791971841001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870263557523                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

RESUMEN DE DATOS

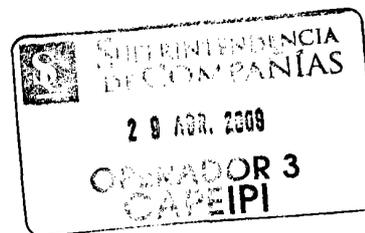
|                      |  |
|----------------------|--|
| Razón Social         | REPRESENTACIONES WHITEHOUSE CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                   |
| Fecha de Declaración | 16/04/2009                             |
| Hora de Declaración  | 09:25:35 PM                            |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2009                             |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2009                             |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



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

No. FORMULARIO

Resolución No.

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

17526995

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791971841001

202 REPRESENTACIONES WHITEHOUSE CIA. LTDA.

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

|   |     |                                |  |                                |                                |
|---|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior   | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013                            | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior   | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |                                | 015  | <input type="text" value="0"/> |                                |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos 311

Inversiones corrientes 312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313

Relacionados / Del exterior 314

No relacionados / Locales 315

No relacionados / Del exterior 316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317

Relacionados / Del exterior 318

No relacionados / Locales 319

No relacionados / Del exterior 320

(-) Provisión cuentas incobrables 321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

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

Activos no producidos por el sujeto pasivo 334

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS**

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Exportaciones netas 603

Otros ingresos provenientes del exterior 604

Rendimientos financieros 605

Otras rentas gravadas 606

Utilidad en venta de activos fijos 607

Dividendos percibidos locales 608

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609

De otras locales 610

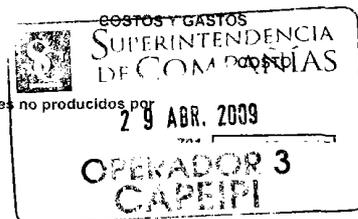
Del exterior 611

Otras rentas exentas 612

**TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)** 699

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691

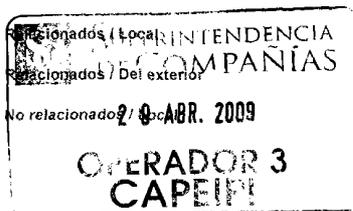
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692



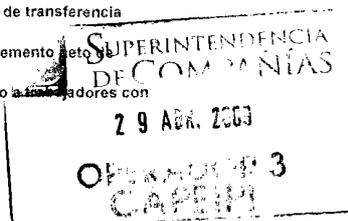
GASTO

JS3008

|  |     |              |   |     |              |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0            | el sujeto pasivo  | 701 | 135,142.07   |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 1,825.86     | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 2,389,532.61 | el sujeto pasivo  | 702 | 1,807,245.22 |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 549,134.91   | el sujeto pasivo  | 703 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |              |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 133,840.74   | el sujeto pasivo  | 705 | 245,501.33   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 274,146.66   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 13,926.22    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 113,509.92   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 148,448.15   | 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                                     | 369 | 936,110.31   | (-) 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 | 716 | 270,752.14   |
| 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)     | 718 | 54,923.31    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 63,591.11    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0            |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 29,822.31    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles  | 723 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 10,833.91    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte  | 726 | 10,833.91    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 210,103.14   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 210,103.14   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 4,242.81     |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 4,242.81     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 348,324.46   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 348,324.46   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local  | 733 | 25,167.57    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 25,167.57    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios   | 735 | 47,345.81    |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local   | 736 | 47,345.81    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 3,325,642.91 | Del exterior  | 737 | 0            |
| PASIVO   |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Locales                                      | 739 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 1,486,116.86 | No relacionados / Locales                                   | 741 | 0            |
|  |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0            |



|  |     |              |   |     |              |     |              |  |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|-----|--------------|--|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764 | 0            |  |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 261,000.55   | 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 | 14,872.05    |  |
| Locales  | 415 | 83,786.94    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0            | 772 | 6,483.03     |  |
| Del exterior   | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |     |              |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 130,716.04   | por partes relacionadas                                       | 773 | 0            | 774 | 0            |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión   |     |              | 775 | 17,062.33    |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776 | 17,000.5     |  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 12,235.74    | Gastos de viaje   | 777 | 0            | 778 | 98,039.02    |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0            | 780 | 68,343.64    |  |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 46,774.98    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782 | 0            |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784 | 78,332.8     |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 18,035.75    | Amortizaciones  | 785 | 0            | 786 | 0            |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 6,853.33     | Servicios públicos  | 787 | 0            | 788 | 17,789.33    |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0            | 790 | 136,087.11   |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0            | Pagos por otros bienes  | 791 | 0            | 792 | 26,699.32    |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS  | 797 | 1,696,885.96 |     |              |  |
| Provisiones  | 428 | 0            | TOTAL GASTOS  |     |              | 798 | 1,590,611.66 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 2,045,520.19 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |              | 799 | 3,287,497.62 |  |
| <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 |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |              |     |              |  |
| Locales  | 445 | 115,186.7    |   |     |              |     |              |  |
| Del exterior   | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |              | 801 | 45,688.85    |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |              | 802 | 0            |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |              | 811 | 6,953.33     |  |
| 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 | 33,307.47    |  |
| 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            | (-) Deduciones por leyes especiales                           |     |              | 819 | 0            |  |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |              | 820 | 0            |  |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0            | (-) Dedución por incremento neto de empleados                 |     |              | 821 | 0            |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0            | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad         |     |              | 822 | 0            |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 115,186.7    |   |     |              |     |              |  |



|  |     |              |  |     |           |
|--|-----|--------------|--|-----|-----------|
| Pasivos diferidos  | 479 | 20,147.35    | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 72,142.99 |
| Otros pasivos  | 489 | 0            | PÉRDIDA  | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 2,180,854.24 |  |     |           |
|  |     |              | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
|  |     |              | Saldo utilidad gravable  | 842 | 72,142.99 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              | Total impuesto causado   | 849 | 18,035.75 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 582,670      | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 32,599.53 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 323,154.84   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Reserva legal  | 507 | 39,941.45    | (-) 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 | 178,222.61   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0            |  |     |           |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 20,799.77    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 14,563.78 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 1,144,788.67 |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 3,325,642.91 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0         |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Pago previo (informativo)                                       | 890 | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |   |
| Impuesto  | 897 | 0 |
| Interés   | 898 | 0 |
| Multa   | 899 | 0 |

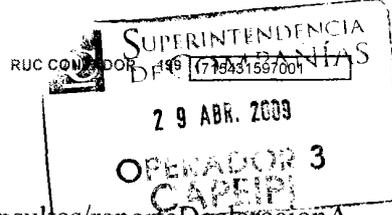
|   |     |   |
|---|-----|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)  | 902 | 0 |
| Interés por mora  | 903 | 0 |
| Multas  | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  | 999 | 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones   | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | 0 |

|                             |     |   |           |     |   |
|-----------------------------|-----|---|-----------|-----|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |   |           |     |   |
| N/C No.                     | 908 |   | N/C No.   | 910 |   |
| Valor USD                   | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 |
| N/C No.                     | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0602327629



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870263557523  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

  
SERRANO MEJIA MARCO VINICIO  
0602327629

  
MONTALVO JACOME VERÓNICA NUSTALI  
1715431597

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
29 ABR. 2009  
OPERADOR 3  
CAPEIPI