

24303

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO		
	26768251		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0	
AÑO 102 <input type="checkbox"/> 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/> 74303	
RUC 201 <input type="checkbox"/> 0991354832001	202 <input type="checkbox"/> WASSERBURG S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Suma de los totales)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0	601 <input type="checkbox"/> 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	602 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	603 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	604 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	605 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	606 <input type="checkbox"/> 0	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	607 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	608 <input type="checkbox"/> 0	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	609 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	610 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="checkbox"/> 0	611 <input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO FIJO	612 <input type="checkbox"/> 0		
	699 <input type="checkbox"/> 0		
	691 <input type="checkbox"/> 0		
	692 <input type="checkbox"/> 0		
COSTOS Y GASTOS			
330 <input type="checkbox"/> 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		COSTO
331 <input type="checkbox"/> 0	EL SUJETO PASIVO		GASTO
332 <input type="checkbox"/> 0	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
338 <input type="checkbox"/> 0	EL SUJETO PASIVO		701 <input type="checkbox"/> 0
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		702 <input type="checkbox"/> 0

IMPORTE EN S/ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
343	0	el sujeto pasivo	705 0
344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
345	0	Compras netas locales de materia prima	707 0
346	0	Importaciones de materia prima	708 0
347	0	(-) inventario final de materia prima	709 0
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
349	72,000	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>72,000</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Suedos, salarios y demás remuneraciones que			
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Arrendamiento de inmuebles			
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
382	0	Combustibles	727 0 728 0
Promoción y publicidad			
383	0	Suministros y materiales	729 0 730 0
384	0	Transporte	731 0 732 0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 0
386	0	Provisiones / Para desahucio	735 0 736 0
No relacionados / Locales			
387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737 0 738 0
388	0	Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Local	742 0
390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
391	0	Comisiones / Local	745 0 746 0
392	0	Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
393	0	Intereses bancarios	749 0 750 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>751 0 752 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>72,000</b>	<b>Del exterior</b>	<b>753 0 754 0</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Intereses pagados a terceros			
411	0	Relacionados / Local	755 0 756 0
412	0	Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
413	0	No relacionados / Local	759 0 760 0
414	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Otras pérdidas			
417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767 0 768 0
418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 0 770 0
419	0		771 0 772 0

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		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	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>		<b>0</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 reembolso (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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,600	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811		0	
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</b>	<b>50,600</b>						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	5 AGO 2010			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>50,600</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		842		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		849		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852		0	
					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	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>21,400</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>72,000</b>	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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

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	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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 0906638754

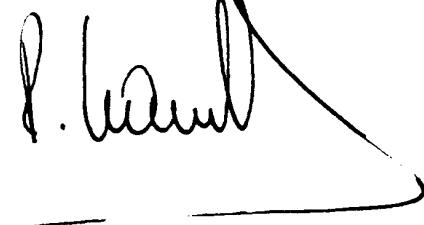
RUC CONTADOR 199 0911215150001

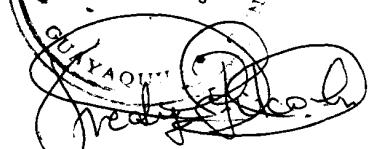
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870356037663

Fecha Recaudación: 14/04/2010





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

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

Declaración sin valor a pagar  
0991354832001  
870356037663  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

WASSERBURG S.A.  
2009  
14/04/2010  
05:23:00 PM  
14/04/2010  
14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

