100.131

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

Nº 20 002061.9

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2001	101	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	102	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992111887001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WIFCORP S.A.	203	EXPEDIENTE 10013

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS — LOCALES	419	—
PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1999	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	499	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	745	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	777	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
BAJA DE INVENTARIOS	797	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	753	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	—
COMISIONES EN VENTAS	773	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	775	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	777	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	779	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	781	—
GASTOS DE GESTIÓN	783	—
GASTOS DE VIAJE	785	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	789	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	793	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	795	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	797	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	799	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	779	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-815	819	—
= **PÉRDIDA** 803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-815	819	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-815	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	899	—
INTERÉS POR MORA	899	—
MULTAS	899	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	12,00
		12,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Gómez — NOMBRE: Polly Santos

199 CI 0904124321 — 198 RUC Nº 0115693300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	12,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	Resol. Nº —	918	Resol. Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — REGISTRO CIVIL — — — AÑO — — MES — — DÍA — — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04