

|                                                                                                                                                              |             |                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| FORMULARIO DE DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACION                                                                                                    |             | 200009775                                                |             |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                         |             | 101 AÑO 2000                                             |             |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                      |             |
| RUC 0992140321001                                                                                                                                            |             | RAZON SOCIAL WLSCL S.A.                                  |             |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |             |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |             | 600 INGRESOS                                             |             |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 401 1937.81 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601 -       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 402 -       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602 7916.01 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 403 423.46  | EXPORTACIONES                                            | 603 -       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 404 -       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604 -       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 405 -       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605 -       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 406 -       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 606 -       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 407 -       | EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 607 -       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 408 -       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 608 -       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 409 -       | OTRAS RENTAS                                             | 609 7.51    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 410 -       | TOTAL INGRESOS                                           | 610 7923.52 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 411 -       | 700 COSTO DE VENTAS                                      | 700 -       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 412 -       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701 -       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 413 -       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702 -       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 414 1401.27 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703 -       |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  | 415 -       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704 -       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 416 -       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705 -       |
| MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                         | 417 -       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706 -       |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 418 -       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707 -       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 419 -       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708 -       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 420 -       | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709 7604.27 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 421 1626.27 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710 -       |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      | 422 -       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711 -       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 423 -       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712 -       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 424 250.00  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713 -       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 425 -       | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714 -       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 426 -       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715 -       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 427 -       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716 -       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 428 25.00   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717 -       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 429 225.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718 -       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 430 1626.27 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719 -       |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         | 431 -       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720 -       |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 432 -       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 -       |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 433 -       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722 7604.27 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 434 746.26  | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 700 -       |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 435 588.45  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 701 -       |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              | 436 -       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 702 -       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 437 -       | GASTOS DE GESTION                                        | 703 -       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 438 1334.71 | GASTOS DE VIAJE                                          | 704 -       |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        | 439 -       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 705 -       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 440 -       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 706 -       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 441 50.63   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 707 25.00   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 442 -       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 708 -       |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 443 -       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 709 -       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 444 -       | INTERESES Y COMISIONES                                   | 710 8.96    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 445 -       | LOCALES                                                  | 711 -       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 446 50.63   | AL EXTERIOR                                              | 712 -       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 447 1385.34 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 713 -       |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          | 448 -       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 714 159.12  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 800.00  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 715 61.97   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 600.00  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 716 7859.32 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 -       | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 770 -       |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 -       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 -       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 -       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772 -       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 -       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773 64.20   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 774 -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 -       | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES    | 800 -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 40.93   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 801 64.20   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 240.93  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802 -       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 511 1626.27 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803 -       |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              | 512 -       | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)                       | 804 64.20   |
| ANTICIPO PROVISIONADO AÑO 05 (814 - 816)                                                                                                                     | 513 6.92    | 18% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805 4.63    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | 514 -       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     | 514 -       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | 515 -       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 516 64.20   |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               | 516 -       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 517 -       |
| CI. 0903179141                                                                                                                                               | 517 -       | EN EL PAIS                                               | 518 -       |
| CI. 0600559207                                                                                                                                               | 518 -       | EN EL EXTERIOR                                           | 519 -       |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          | 519 -       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 520 -       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 520 -       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 521 9.63    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 521 13.64   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 522 -       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 522 -       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 523 -       |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 523 -       | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 524 54.57   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 524 13.64   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 525 13.64   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         | 525 -       | (-) ANTICIPOS                                            | 526 -       |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 526 -       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 527 -       |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 527 -       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 528 13.64   |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                  | 528 -       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 529 -       |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       | 529 -       | SELO Y FECHA DE RECEPCION                                | 530 -       |