

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10011823 EXPEDIENTE: 102358

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 0992144602001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Wignory S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	20,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>180,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>--</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS ACTIVOS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 389</b>	<b>780,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
(-) PROVISIONES A LARGO PLAZO	413	--	COMBUSTIBLES	760	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
DEPRECIACIÓN ACCELERADA	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	421	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
CON EL IESS	425	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON EMPLEADOS	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>--</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	20,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
(-) PROVISIONES A LARGO PLAZO	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	445	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
DEPRECIACIÓN ACCELERADA	447	--	LOCALES	775	--
PRESTAMOS DE SOCIALES	449	--	AL EXTERIOR	776	--
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>20,00</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>489</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>789</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20,00
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	EN EL PAÍS	806	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	EN EL EXTERIOR	807	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>499</b>	<b>780,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>780,00</b>	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>D. Dante Valle P. G. Miranda</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
FIRMA CONTADOR: <i>G. Miranda</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
NOMBRE: <i>Dante Valle P. G. Miranda</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
C.I. No. <i>0902632074</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RUC No. <i>0902321223001</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA	815	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	20,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	10,00
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			