

**FORMULARIO UNICO** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103.587**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0992155027001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **WERPROL S.A.** EXPEDIENTE: **103587**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>67,68</b>	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS OPERACIONALES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	<b>67,68</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS DE VENTAS</b>	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTOS DE BIENES</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
RECADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	<b>800,00</b>	COMBUSTIBLES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>13,33</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	<b>13,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>800,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>400 PASIVO</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>67,68</b>
DEL EXTERIOR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>67,68</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>800,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	---
RESERVA DE CAPITAL	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	---
OTROS SUPERAVITS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+506	<b>800,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
NOMBRE: <b>Marcela Nuñez</b>	NOMBRE: <b>Milton Obediano</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---
C.I. No. <b>0915181739</b>	RUC No. <b>0901887901001</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ALOR PARADO 89034028555 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1001 BAHUETE 34000247