

103.604

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0079975

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103604

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0942164069001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WEKLIN S.A. 203 EXPEDIENTE 10364

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 783,14 602 75032,70

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 600,=

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 6049,06 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.886,89 608 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 539,79 609 75632,70

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 211 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 30563,83 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 31006,61

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 30.563,83

OTROS BIENES CORRIENTES 339 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40822,71 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 - 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2364,90 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

VEHÍCULOS 349 6000,00 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2786,47 725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5578,43 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 5578,43 731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 734 COMBUSTIBLES 734 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

OTROS 383 - 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTRAS 389 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 50942,78

GASTOS ANTICIPADOS 391 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS 393 - 751 SUELDOS, SALARIOS 751 17620,=

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1876,=

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 46401,14 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

400 PASIVO 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1000,=

DEL EXTERIOR 413 - 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 409,35 758 COMISIONES EN VENTAS 758 -

DEL EXTERIOR 417 - 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 23440,70 760 COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 421 - 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

CON EL IESS 425 - 763 GASTOS DE GESTIÓN 763 -

CON EMPLEADOS 427 - 764 GASTOS DE VIAJE 764 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 603,75

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 24618,77 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

440 PASIVO LARGO PLAZO 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 14336,49

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

DEL EXTERIOR 443 - 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 771 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

DEL EXTERIOR 447 - 772 BAJA DE INVENTARIOS 772 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 16000,= 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 451 - 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 775 AL EXTERIOR 775 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -

OTRAS PROVISIONES 459 - 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 22536,24

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 16000,= 780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -

470 PASIVO DIFERIDO 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 72979,02

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 790 > 0 784 2653,68

480 OTROS PASIVOS 481 - 785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 785 -

OTROS PASIVOS 483 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2653,68

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 40618,79 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

PASIVOS CONTINGENTES 496 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 398,05

500 PATRIMONIO NETO 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,= 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - 807 EN EL EXTERIOR 807 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 318,41 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

OTROS SUPERÁVITS 511 - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2010,26 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2653,68 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2255,63

TOTAL PATRIMONIO NETO 529 5782,35 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 46401,14 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

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) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2255,63

818 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 2255,63

819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 563,91

(-) ANTICIPO PAGADO 820 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0 823 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 24,12

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 24,12

INTERÉS POR MORA 903 1,33

MULTAS 904 3,62

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 29,07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 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 -

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN