

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **104.297**

201 RUC **0992165685001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **W A R E N S. A.** 203 EXPEDIENTE **104297**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>2.681,60</b>		
CAJA, BANCOS 311 <b>500,00</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>---</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>---</b>			EXPORTACIONES 603 <b>---</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>---</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 <b>---</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>---</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 <b>---</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>---</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 <b>1.500,00</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>---</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 <b>1.380,00</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>---</b>			OTRAS RENTAS 608 <b>---</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>---</b>			TOTAL INGRESOS 609 <b>5.561,60</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>---</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 <b>---</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <b>---</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>---</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>---</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>---</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 <b>---</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>---</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>---</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>---</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>---</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>500,00</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>---</b>		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>---</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>---</b>		
TERRENOS 341 <b>---</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>---</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>496,00</b>			MANO DE OBRA DIRECTA 720 <b>---</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>2.420,00</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 <b>---</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <b>---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 <b>---</b>		
VEHÍCULOS 349 <b>---</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 <b>---</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>---</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 <b>---</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>---</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>---</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 <b>359,20</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>2.556,80</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 <b>---</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 <b>---</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>---</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 <b>---</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <b>---</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 <b>---</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>2.556,80</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <b>---</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <b>---</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>300,00</b>			COMBUSTIBLES 734 <b>---</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <b>---</b>		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>---</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <b>---</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>60,00</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>240,00</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <b>---</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <b>---</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 <b>---</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <b>---</b>		
CLIENTES RELACIONADOS 383 <b>---</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>---</b>		
OTROS 385 <b>---</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>---</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 <b>---</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 <b>---</b>			SUELDOS, SALARIOS 751 <b>220,00</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 <b>---</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>---</b>		
OTRAS 391 <b>---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>---</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 393 <b>336,00</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>---</b>		
OTROS ACTIVOS 395 <b>336,00</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>---</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>336,00</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>---</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>3.632,80</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>1.200,00</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <b>---</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 <b>---</b>		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>---</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760 <b>---</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 <b>100,00</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>---</b>		
LOCALES 413 <b>---</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>285,00</b>		
DEL EXTERIOR 415 <b>---</b>			GASTOS DE GESTIÓN 763 <b>---</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 <b>---</b>			GASTOS DE VIAJE 764 <b>---</b>		
LOCALES 419 <b>2.820,88</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>420,00</b>		
DEL EXTERIOR 421 <b>---</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>---</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423 <b>42,25</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>620,00</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 <b>---</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>---</b>		
CON EL IESS 427 <b>---</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 <b>359,20</b>		
CON EMPLEADOS 429 <b>---</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>60,00</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 <b>---</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>---</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 <b>---</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772 <b>---</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 435 <b>2.963,13</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>---</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES 774 <b>---</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 <b>---</b>			LOCALES 775 <b>---</b>		
LOCALES 443 <b>---</b>			AL EXTERIOR 776 <b>---</b>		
DEL EXTERIOR 445 <b>---</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 <b>---</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 <b>---</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>120,00</b>		
LOCALES 449 <b>---</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>3.284,20</b>		
DEL EXTERIOR 451 <b>---</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 453 <b>---</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>---</b>		
LOCALES 455 <b>---</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>2.350,00</b>		
DEL EXTERIOR 457 <b>---</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 <b>2.350,00</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 459 <b>---</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>5.634,20</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 461 <b>---</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 798 > 0 <b>797</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 463 <b>---</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>		
OTRAS PROVISIONES 465 <b>---</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467 <b>---</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>---</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b> 471 <b>2.963,13</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>---</b>		
PASIVOS CONTINGENTES 473 <b>---</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 <b>---</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 <b>---</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 <b>---</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 <b>---</b>			EN EL EXTERIOR 807 <b>---</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>1.200,00</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <b>---</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>---</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 <b>---</b>		
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>---</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 <b>---</b>		
JITROS SUPERÁVITS 511 <b>---</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 <b>---</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>---</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 <b>---</b>		
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>1.257,73</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 <b>---</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>72,60</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>		
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 <b>---</b>			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 596 <b>669,67</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 596 <b>3.632,80</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 24.702)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Jorge Pazos Loor</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
FIRMA CONTADOR <b>Juan Carlos Arias</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
C.I. No. <b>09-08663321</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
RUC No. <b>0905207205001</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>899</b>		
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>906</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>900</b>		
ANTE COMPENSACIONES <b>907</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO <b>901</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>		
			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
			MULTAS <b>904</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909</b>		



**DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. 810	N/C No. 912	N/C No. 914	N/C No. 916
USD	USD	USD	USD
0 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - CÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-010-003407-E 0,00 USD. 20030424 BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGM ALECON**

**27 ABR 2003**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN