

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.406

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992168226001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WEISER S. A. EXPEDIENTE 10440601

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO			600 INGRESOS		
110 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	802,33	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.400,00	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.202,33	-		
400 ACTIVO FIJO			500 GASTOS		
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE			510 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	411	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	413	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	415	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	419	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	421	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	423	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	427	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	GASTOS DE FABRICACION		
70 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	711	5.054,38	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	713	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ALTA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	715	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	717	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	719	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.054,38	-		
80 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	811	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	813	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	815	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PROVISIONES INCOBRABLES	817	-	COMBUSTIBLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	819	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	821	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	823	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ASTOS ANTICIPADOS	825	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS	827	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMORADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.256,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMORADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	OTROS COSTOS		

100 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
110 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	111	6.456,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	113	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	115	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEPRECIACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	117	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	119	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	121	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE SUJECION EN EL EXTERIOR	123	-	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	125	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IEISS	127	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	129	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	131	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	133	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.456,71	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
120 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	241	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	243	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	245	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	247	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	249	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	251	-	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUJECION EN EL EXTERIOR	253	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	255	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL IEISS	257	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	259	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÓTECAS POR PAGAR	261	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DELEGACIONES EMITIDAS	263	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	265	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	267	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	269	-	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
130 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
TIPO CLIENTES	371	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	373	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
140 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA ANTICIPADOS	411	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	413	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.256,71	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ACTIVOS CONTINGENTES	489	-	EN EL PAIS		
150 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA PATRIMONIAL	519	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA SUPERAVITS	521	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	-	= PERDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	7.256,71	UTILIDAD CAMPOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I. No. 0903400083			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 0905951539 001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD		USD		USD		USD	
AMPO 812 y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
C.I. No. 0903400083				RUC No. 0905951539 001			
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DIANTE COMPENSACIONES			
DIANTE NOTAS DE CREDITO				DIANTE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
C.I. No. 0903400083				RUC No. 0905951539 001			
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DIANTE COMPENSACIONES			
DIANTE NOTAS DE CREDITO				DIANTE COMPENSACIONES			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904