

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.406

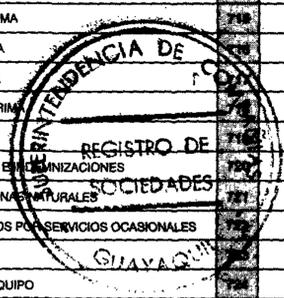
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992168226001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN W E I S S E R, S. A. 203 EXPEDIENTE 104406

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.985,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	49.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	803	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	492,00	TOTAL INGRESOS	809	49.200,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
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	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.877,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	--	
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.054,38	COMBUSTIBLES	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3.032,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.021,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--	
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	745	18.840,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	2.380,00	
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.899,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS	752	--	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	--	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	--	
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	--	
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	757	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	758	--	
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	2.222,90	
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	--	
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	--	
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	--	
OBLIGACIONES	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	765	--	
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	766	--	
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	768	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.929,48	LOCALES	768	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.929,48	AL EXTERIOR	769	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	22.240,75	
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	45.683,65	
DEL EXTERIOR	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	45.683,65	
LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.516,35
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.516,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	527,45	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
OTROS PASIVOS	483	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	2.988,90
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--
TOTAL DEL PASIVO	499	1.929,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.988,90
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	747,23
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	492,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	653,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	255,23
OTROS SUPERÁVITS	511	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO	891	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	892	255,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	4.969,85	INTERÉS POR MORA	903	12,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.899,33	MULTAS	904	38,28	
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	305,68



2 AGO 2004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	918	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	919	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			