



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0028918**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN.

AÑO **2001** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992221747001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WOLSKEN S.A.**

EXPEDIENTE **106451**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	813	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	815	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-	OTRAS RENTAS	808	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	TOTAL INGRESOS	809	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	841	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	-	MANC. DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	845	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	854	-	MANC. DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	-	COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	875	6.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	876	193.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	881	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	882	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	884	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	885	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	886	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	887	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	888	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	193.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	889	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE INMUEBLES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6.67	
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.67	
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE INMUEBLES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.67	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	6.67	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	6.67	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.67	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6.67	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6.67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00	EN EL PAÍS	804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS SUPERÁVITS	506	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6.67	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	193.33	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	6.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	193.33	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	6.67	
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)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	6.67
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	6.67	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.67	
NOMBRE: CARLOS PINOARGOTE			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0910053834			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: PAOLA MORA HARO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0916462005001			PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No. --	910	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923	AÑO	924	MES
						925	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-01-105953-3
2002-07-31

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
31 JUL 2002
Vent. 16 Term. OIVO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN