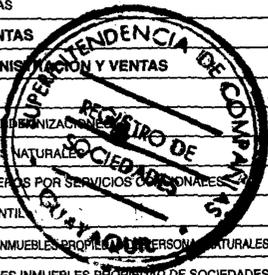


**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10645A**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992221747001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **WOLSKEN S.A.** EXPEDIENTE **105451**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-		657,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381,10		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	900,00		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	126,11		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,60		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	208,17		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	837,55		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	246,10		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.704,63</b>		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	220,00		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,33		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>212,67</b>		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	48,67		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>153,33</b>		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.070,63</b>		-
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
LOCALES	172,97		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	222,31		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	3.771,25		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,79		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.168,32</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.168,32</b>		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4.168,32</b>		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500,00		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,87		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.291,02</b>		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.070,63</b>		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Pindargote</i>		SUELDOS Y SALARIOS	
FIRMA CONTADOR <i>Paola Mora</i>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
NOMBRE: <b>CARLOS PINDARGOTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
C.I. No. <b>0910053834</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RUC No. <b>0910053834</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>0910053834</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>1.313,72</b>	
		<b>1.709,62</b>	
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		749 + 778 + 789	
		<b>1.943,95</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		<b>1.291,02</b>	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		<b>59,97</b>	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b> -801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>1.231,05</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD