

10011723

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0922321700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WENMA SERVICE S.A. EXPEDIENTE 106737

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 200,00

CAJA, BANCOS 311 200,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES 600

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 601 -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS 602 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 603 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 600,00 OTRAS RENTAS 604 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - TOTAL INGRESOS 605 600,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

ACADERIAS EN TRANSITO 323 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 800,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 500,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 500,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 290,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS Y SALARIOS 751 -

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 387 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 200,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 389 339 + 369 + 379 + 397 200,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - COMISIONES EN VENTAS 757 -

400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD 758 -

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 -

DEL EXTERIOR 412 - SUMINISTROS Y MATERIALES 761 -

PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 - GASTOS DE GESTION 762 -

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE VIAJE 763 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ LOCALES 415 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 -

DEL EXTERIOR 416 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 -

CON EL IESS 418 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767 -

CON EMPLEADOS 419 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - CUENTAS INCOBRABLES 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 439,00 BAJA DE INVENTARIOS 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - GASTOS Y COMISIONES LOCALES 773 -

DEL EXTERIOR 442 - AL EXTERIOR 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -

DEL EXTERIOR 444 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ LOCALES 445 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 446 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 499,00 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 290,00 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

OTROS PASIVOS 482 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - EN EL EXTERIOR 807

TOTAL DEL PASIVO 484 439 + 469 + 479 + 489 808

PASIVOS CONTINGENTES 485 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 810

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 814

RESERVA DE CAPITAL 505 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

OTROS SUBERAVITS 506 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 - (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 800,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510 499+598 509,00 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 Resol. No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES 02 DIA 025

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

BRASIL DEL PASADO 30 - 03 - 314367 - 5

Valor : \$ 0.00