

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099223311700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **WENMA SERVICE S.A.** EXPEDIENTE **106777**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS DE OPERACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324 -	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRERA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES	
SAFIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	388 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	393 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	
ORGANIZACIONES FINANCIERAS	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOR DE BIENES	415	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y DIVIDENDOS	
LOCALES	441	LOCALES	
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	
ORGANIZACIONES FINANCIERAS	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOR DE BIENES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS	448	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
CON EMPLEADOS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS	482 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL	505 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS SUPERAVITS	506 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: A. B. ALEGILLO		NOMBRE: M. B. BARRERA	
C.I. No. 0903943397		RUC No. 090520516700	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

1861061285 12:11:58 04/12/2004 VEEZL
 ON IMPUESTOS G.R.I. ALDAN BORJA 0054
 STICKER: 361740004369
 0.00 SERVIPAGO