

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **109299**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** - **106 No. Empleados bajo nómina** -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC** 099226304-001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** *W. W. S.A. S. R. L.* **203 EXPEDIENTE** 109299

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA/ BANCOS	311	4416.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	108.31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	123.38	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	360.00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	153.84	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	123.38	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4999.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRERA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
EDIFICIOS	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	SUELDOS Y SALARIOS			
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	310.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	
SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	280.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
	OTRAS	386	BAJA DE INVENTARIOS	745	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	746	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	290.49	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5299.40	SUELDOS Y SALARIOS	751	360.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
	DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-	
	DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-	
	DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	COMISIONES EN VENTAS	759	-	
	CON EL IESS	418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-	
	CON EMPLEADOS	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	GASTOS DE VIAJE	765	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	DEL EXTERIOR	442	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
	DEL EXTERIOR	444	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
	DEL EXTERIOR	446	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	773	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	LOCALES	774	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	AL EXTERIOR	775	-	
OTRAS PROVISIONES	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	640.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1030.00	
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	1320.49	
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	812.14	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	489	6.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1320.49	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	812.14	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1500.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1125.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	EN EL PAÍS	805	-	
RESERVA LEGAL	504	-	EN EL EXTERIOR	806	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	808	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	5910.00	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (803 x 15%)	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	812.14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	812.14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5272.86	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5299.40	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: <i>W. W. S.A. S. R. L.</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RUC No. 0920500576001			(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIÓN A FUENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) OTRAS DEDUCCIONES TRIBUTARIAS POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS AÑO ANTERIORES			
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				MES			
				DÍA			

509 12:36:06 04/26/2005 B6 1 3radaa
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-009453-1
 US\$14.23 BANCO BOLIVARIANO