

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992269448001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **WESTING S.A.** 203 EXPEDIENTE **109691**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	4.865,35		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	79.021,74		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.250,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	5,40		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.334,28		OTRAS RENTAS	608	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	110,07		TOTAL INGRESOS	609	-	79.027,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	4.945,76		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	74.897,85		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	179,99		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	136.140,21		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	74.897,85		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	95.637,54		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.200,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	225,80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	120,29		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.305,51		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	1.305,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	66.188,14		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	169,20		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	96.943,05		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	1.014,18		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	849,13		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	298,49		
DEL EXTERIOR	413	28.888,00		GASTOS DE GESTION	763	-	233,07		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	643,00		
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	32,00		
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	4		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
OBLIGACIONES	423	135,17		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6.574,74		INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	774	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.447,04		AL EXTERIOR	775	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	8.475,98		
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	11.539,64		
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	73,96		
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	73,96		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	59.172,65		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	77.801,74		
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	1.225,40		
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.225,40		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	59.172,65		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIDOS	809	-	-		
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	102,04		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	95.619,69		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	1.123,36		
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	1.123,36		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	280,84		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	46,40		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	63,67		
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	102,04		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	170,77		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.225,40		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822	76,75		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.323,36		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	96.943,05		PAGO PREVIO					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mo Ching Lee Chan</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	170,77
FIRMA CONTADOR <i>Victoria Correa M</i>				INTERES POR MORA				1,69	
NOMBRE: <i>Mo Ching Lee Chan</i>				MULTAS				0,43	
C.I. No. <i>0902213549</i>				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	180,89
RUC No. <i>0917151847001</i>				MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DIA			

1047 13:45:05 04/28/2004 0 1 Privados
01 5070 PAGO IMPUESTOS HON
TIP Impcto: 100 IMPCTO. A LA RENTA Y P
SUCURSA No.: 37-001-122118-6
04150.07 MARCO BULLICARUATO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION