

115716

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0992354674001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WILLER S.A. 203 EXPEDIENTE 115716

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	610,94		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		127,628.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	516,77		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,006.02			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609		127,628.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	36,017.67		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		152,669.96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>40,151.40</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	729	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		36,017.67
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		<b>116,652.29</b>
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>40,151.40</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28,924.19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760		3,500.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		1,936.20
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		581.70
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.51	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		464.30
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	766		1,720.90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		874.10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>28,926.70</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	9,000.00	INTERESES Y COMISIONES	775		-
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AL EXTERIOR	777	-	-
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		<b>9,077.20</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>9,000.00</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		<b>125,729.49</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,899.20
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1,899.20
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>37,926.70</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		EN EL EXTERIOR	807	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
RESERVA LEGAL	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1,899.20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,424.70		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1,899.20
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,224.70</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>40,151.40</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	472.29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
NOMBRE: PEDRO CABRERA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	-
NOMBRE: MANUEL ESPINOSA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	2.51
C.I. 0901848150				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC N° 0900446543001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	891	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	898	2.51
				INTERÉS POR MORA	899		0.03
				MULTAS	900		0.07
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	898	2.61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 2004 MES 05 DÍA 09			