

20 0060838

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 NÚM. 09923939300 AÑO SOCIAL O DENOMINACIÓN WELL DONE INDUSTRIES S.A. EJERCENTE 118166

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CÓDIGO Y VOUCHER POR CREDITO CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
PROVISIONES CUENTAS INCOGNITAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS VOUCHER POR CREDITO CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. TERC.)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DEL PRODU. FINAL Y MERCANCIA EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
REEMBOLSO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEJO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
REGLAROS PAGADOS POR ANTICIPO		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.000,00</b>	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SALUDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRECIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA AMILACION PERSONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE RV, NAUFR., EQUIP. Y SERV. (BATERIA Y BATERIA)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		SEGUROS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BATERIA)	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMISIONES EN VENTA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		PREVISIONES Y PROVISIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES Y COMISIONES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISIONES Y COMISIONES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		RECURSOS Y REEMBOLSOS (BATERIA Y BATERIA)	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE GESTION	
CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
2) PROVISION CUENTAS INCOGNITAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y OTROS	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 340 + 370 + 380</b>	AMORTIZACIONES (BATERIA Y BATERIA)	
<b>400 PASIVO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON LA C.A. TRIBUTARIA		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EL I.S.S.		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON LA C.A. TRIBUTARIA		2) 100% DIVIDENDOS PRECIBIDOS EVENTOS	
CON EL I.S.S.		3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
CON EMPLEADOS		EN EL PAIS	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES		EN EL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1) GASTOS RECONSTITUCION PARA GASTOS INGRESOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		4) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	
LOCALS		<b>PERDIDA</b>	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y RENTAS	
CON LA C.A. TRIBUTARIA		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
CON EL I.S.S.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CON EMPLEADOS		1) ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES		2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DEL EXTERIOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CON LA C.A. TRIBUTARIA		PAGA PREVI	
CON EL I.S.S.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CON EMPLEADOS		INTERES POR MORSA	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES		MULTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>TOTAL PAGADO</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA C.A. TRIBUTARIA			
CON EL I.S.S.			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL</b>			