

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. **000103328**
RESOLUCIÓN N° 2005-0372 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
102 R.C. No. Expediente del Impuesto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **099242383001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WERYX S.A.** EXPEDIENTE: **120630**
AÑO: **2006** PERÍODO: **1** FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **199**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO NETO
311 CASH & BANCOS	311 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO NETO LEGAL
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO NETO LEGAL
313 Ctas. y C/C. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 RESERVA LEGAL
315 Ctas. y C/C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 RESERVA DE CAPITAL
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 15)	317 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPLEADOS (L. 15)	318 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RELACIONADOS	319 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Operación, Ingresos y Provisión)
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	323 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO	400 INGRESOS
401 PASIVO CORRIENTE	401 INGRESOS
402 PASIVO A LARGO PLAZO	402 INGRESOS
403 OTROS PASIVOS	403 INGRESOS
404 PASIVO DIFERIDO	404 INGRESOS
405 PASIVO A LARGO PLAZO	405 INGRESOS
406 OTROS PASIVOS	406 INGRESOS
407 PASIVO DIFERIDO	407 INGRESOS
408 PASIVO A LARGO PLAZO	408 INGRESOS
409 OTROS PASIVOS	409 INGRESOS
410 PASIVO DIFERIDO	410 INGRESOS
411 PASIVO A LARGO PLAZO	411 INGRESOS
412 OTROS PASIVOS	412 INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

500 INGRESOS	500 COSTOS Y GASTOS
501 INGRESOS	501 COSTOS Y GASTOS
502 INGRESOS	502 COSTOS Y GASTOS
503 INGRESOS	503 COSTOS Y GASTOS
504 INGRESOS	504 COSTOS Y GASTOS
505 INGRESOS	505 COSTOS Y GASTOS
506 INGRESOS	506 COSTOS Y GASTOS
507 INGRESOS	507 COSTOS Y GASTOS
508 INGRESOS	508 COSTOS Y GASTOS
509 INGRESOS	509 COSTOS Y GASTOS
510 INGRESOS	510 COSTOS Y GASTOS
511 INGRESOS	511 COSTOS Y GASTOS
512 INGRESOS	512 COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

600 GASTOS	600 GASTOS
601 GASTOS	601 GASTOS
602 GASTOS	602 GASTOS
603 GASTOS	603 GASTOS
604 GASTOS	604 GASTOS
605 GASTOS	605 GASTOS
606 GASTOS	606 GASTOS
607 GASTOS	607 GASTOS
608 GASTOS	608 GASTOS
609 GASTOS	609 GASTOS
610 GASTOS	610 GASTOS
611 GASTOS	611 GASTOS
612 GASTOS	612 GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

700 GASTOS	700 GASTOS
701 GASTOS	701 GASTOS
702 GASTOS	702 GASTOS
703 GASTOS	703 GASTOS
704 GASTOS	704 GASTOS
705 GASTOS	705 GASTOS
706 GASTOS	706 GASTOS
707 GASTOS	707 GASTOS
708 GASTOS	708 GASTOS
709 GASTOS	709 GASTOS
710 GASTOS	710 GASTOS
711 GASTOS	711 GASTOS
712 GASTOS	712 GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 GASTOS	800 GASTOS
801 GASTOS	801 GASTOS
802 GASTOS	802 GASTOS
803 GASTOS	803 GASTOS
804 GASTOS	804 GASTOS
805 GASTOS	805 GASTOS
806 GASTOS	806 GASTOS
807 GASTOS	807 GASTOS
808 GASTOS	808 GASTOS
809 GASTOS	809 GASTOS
810 GASTOS	810 GASTOS
811 GASTOS	811 GASTOS
812 GASTOS	812 GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 GASTOS	900 GASTOS
901 GASTOS	901 GASTOS
902 GASTOS	902 GASTOS
903 GASTOS	903 GASTOS
904 GASTOS	904 GASTOS
905 GASTOS	905 GASTOS
906 GASTOS	906 GASTOS
907 GASTOS	907 GASTOS
908 GASTOS	908 GASTOS
909 GASTOS	909 GASTOS
910 GASTOS	910 GASTOS
911 GASTOS	911 GASTOS
912 GASTOS	912 GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

1000 GASTOS	1000 GASTOS
1001 GASTOS	1001 GASTOS
1002 GASTOS	1002 GASTOS
1003 GASTOS	1003 GASTOS
1004 GASTOS	1004 GASTOS
1005 GASTOS	1005 GASTOS
1006 GASTOS	1006 GASTOS
1007 GASTOS	1007 GASTOS
1008 GASTOS	1008 GASTOS
1009 GASTOS	1009 GASTOS
1010 GASTOS	1010 GASTOS
1011 GASTOS	1011 GASTOS
1012 GASTOS	1012 GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

1100 GASTOS	1100 GASTOS
1101 GASTOS	1101 GASTOS
1102 GASTOS	1102 GASTOS
1103 GASTOS	1103 GASTOS
1104 GASTOS	1104 GASTOS
1105 GASTOS	1105 GASTOS
1106 GASTOS	1106 GASTOS
1107 GASTOS	1107 GASTOS
1108 GASTOS	1108 GASTOS
1109 GASTOS	1109 GASTOS
1110 GASTOS	1110 GASTOS
1111 GASTOS	1111 GASTOS
1112 GASTOS	1112 GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

1200 GASTOS	1200 GASTOS
1201 GASTOS	1201 GASTOS
1202 GASTOS	1202 GASTOS
1203 GASTOS	1203 GASTOS
1204 GASTOS	1204 GASTOS
1205 GASTOS	1205 GASTOS
1206 GASTOS	1206 GASTOS
1207 GASTOS	1207 GASTOS
1208 GASTOS	1208 GASTOS
1209 GASTOS	1209 GASTOS
1210 GASTOS	1210 GASTOS
1211 GASTOS	1211 GASTOS
1212 GASTOS	1212 GASTOS

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE ESTA DECLARACIÓN NO EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19 de la Constitución 1998-10 en la L.R.U.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (RM - 1992 + 2017 - 2023)

