

150406  
(Uno) Con diskete

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**CONSULTA DE DECLARACIONES**  
Detalle del Formulario

Reporte: REP\_FORMULARIO

Usuario: JCFLORES  
Fecha: 25/02/2005 12:43

Página 1 / 4

RUC 1791897188001  
RAZON SOCIAL G WERK ECUADOR S.A.  
No. Formulario 1392043  
Formulario 01200201  
Adhesivo 870102442581  
Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES  
Período Fiscal Desde 01/01/2003  
Hasta 31/12/2003  
Tipo Declaración ORIGINAL

No. Secuencial 1038398  
Fecha Recepción 19/01/2005  
Moneda DOLARES  
Estado RECEPCIÓN POR INTERNET

Total Pagado 4.31  
Interés 0.00  
Multas 4.31

Valor	Campo	
0	31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP
2,003.00	102	AÑO
	104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA
1708220445	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1716511199001	199	RUC CONTADOR
1791897188001	201	RUC
150406-2003	203	EXPENDIENTE
782.60	311	Caja Bancos
0.00	313	Inversiones Financieras Temporales
2,573.37	315	Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado
0.00	317	(-) Provisión cuentas incobrables
0.00	319	Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados
0.00	321	Otras cuentas por cobrar
497.93	323	Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)
27.79	325	Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)
0.00	327	Inventario de materia prima
0.00	329	Inventario de productos en proceso
0.00	331	Inventario de suministros y materiales
0.00	333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacen
0.00	335	Mercaderías en tránsito
0.00	337	Inventario Repuestos, herramientas y accesorio
0.00	338	Otros Activos Corrientes
3,881.69	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341	Terrenos
0.00	343	Edificios e Instalaciones
0.00	345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos
400.85	347	Equipo de Computación
0.00	349	Vehiculos
0.00	351	Otros Activos Fijos Tangibles
0.00	353	(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo
0.00	355	(-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo
400.85	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361	Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros
0.00	363	(-) Amortización Acumuladas
0.00	368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
400.85	369	TOTAL ACTIVO FIJO
0.00	371	Gastos de Organización y Constitución
0.00	373	Gastos de Investigacion Exploración y Otros
0.00	375	Saldo Deudor de Diferencial Cambiario
0.00	377	Otros Activos Diferidos
0.00	378	(-)Amortización Acumulada
0.00	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes
0.00	383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros
0.00	385	(-) Provisiones incobrables
0.00	387	Inversiones a largo plazo sociedades relacion.
0.00	389	Inversiones a largo plazo otras
597.36	391	Gastos anticipados
0.00	393	Otros Activos
597.36	397	TOTAL OTROS ACTIVOS
0.00	398	Activos Contingentes
4,879.90	399	TOTAL DEL ACTIVO
3,842.62	411	Ctas y Doc por pagar proveedores locales
0.00	413	Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior
0.00	415	Obl con Inst Fin Locales
0.00	417	Obl con Inst Fin del Exterior
6,276.91	419	Prestamos de Sucursales Locales
0.00	421	Prestamos de Sucursales del Exterior
259.84	423	Obligaciones con la Adm Tributaria

01 MAR. 2005

  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**José Garzón**  
**C.A.U.**

**SRI UNIDAD DE VALIDACION**  
COD. SC03779 25 FEB. 2005  
NOMBRE: 

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO**  
COD. SC07500 25 FEB. 2005  
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
UNIDAD DE VALIDACION

SRI... para cumplir y hacer cumplir

Usuario: JCFLORES

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Fecha: 25/02/2005 12:43

#### Detalle del Formulario

Página 2 / 4

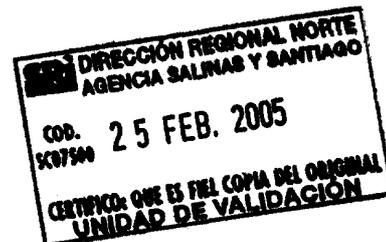
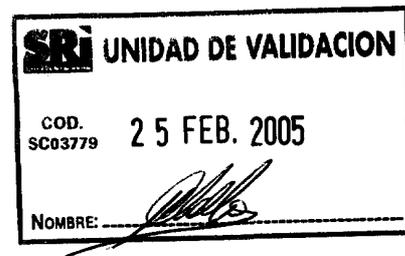
RUC 1791897188001  
 RAZON SOCIAL G WERK ECUADOR S.A.  
 No. Formulario 1392043  
 Formulario 01200201  
 Adhesivo 870102442581  
 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
 Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

No. Secuencial 1038398  
 Fecha Recepción 19/01/2005  
 Moneda DOLARES  
 Estado RECEPCIÓN POR INTERNET

Período Fiscal Desde 01/01/2003  
 Hasta 31/12/2003  
 Tipo Declaración ORIGINAL

Total Pagado 4.31  
 Interés 0.00  
 Multas 4.31

Valor	Campo	
0.00	425	Obligaciones con el IEES
0.00	427	Obligaciones con Empleados
0.00	429	Provisiones a Corto Plazo
0.00	431	Otros Pasivos a Corto Plazo
10,379.37	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441	Locales
0.00	443	del Exterior
0.00	445	Locales
0.00	447	del Exterior
0.00	449	Locales
0.00	451	del Exterior
0.00	453	Hipotecas por pagar
0.00	455	Obligaciones emitidas
0.00	457	Provisiones para jubilación patronal
0.00	459	Otras provisiones
0.00	461	Otros pasivos a largo plazo
0.00	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
262.81	471	Anticipo clientes
0.00	473	Otros pasivos diferidos
262.81	479	TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481	Ingresos anticipados
0.00	483	Otros pasivos
0.00	489	TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498	Pasivos contingentes
10,642.18	499	TOTAL DEL PASIVO
800.00	501	Capital suscrito o asignado
0.00	503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.
0.00	505	Aportes socios o accionistas para futura capit.
0.00	507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría)
0.00	509	Reserva de capital
0.00	511	Otros superavits
0.00	513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
0.00	515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
0.00	517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)
6,562.28	519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)
-5,762.28	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
4,879.90	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
4,308.78	601	Ventas Netas Gravadas Tar.,12% y 14%
0.00	602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero
0.00	603	Exportaciones
0.00	604	Ingreso No Oper.. Dividendos Percibidos
0.00	605	Ingreso No Oper.. otros ingresos exento
0.00	606	Ingreso No Oper.. Rendim.. Financieros
0.00	607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas
4,308.78	699	TOTAL INGRESOS
0.00	711	Inv.. Inicial Bienes no prod por la soci..
0.00	712	Com netas bienes no prod por la soci..
0.00	713	Import.. de bienes no prod por la soci..
0.00	714	(-)Inv.. final bienes no prod por la soci..
0.00	715	Inventario Inicial de Materia Prima
0.00	716	Compras Netas de Materia Prima
0.00	717	Importaciones de Materia Prima
0.00	718	(-) Inventario Final de Materia Prima
0.00	719	Mano de Obra Directa Sueldos y Sal..
0.00	720	Mano de Obra Directa Beneficios Soc.
0.00	721	Mano Obra Directa Honorarios Per Nat
0.00	722	Mano de Obra Directa Honor a Extra..
0.00	723	Gastos de Fabricación
0.00	724	Depreciación de Maq., Equipo



SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES**

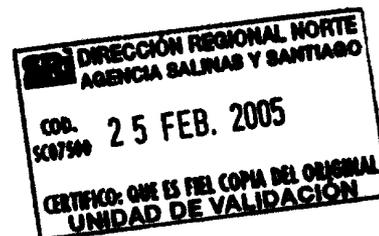
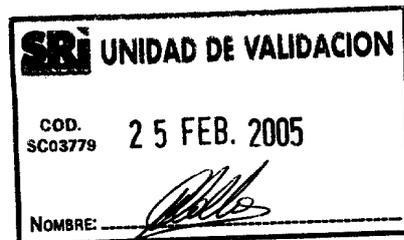
**Detalle del Formulario**

RUC 1791897188001  
 RAZON SOCIAL G WERK ECUADOR S.A.  
 No. Formulario 1392043  
 Formulario 01200201  
 Adhesivo 870102442581  
 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
 Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Período Fiscal Desde 01/01/2003  
 Hasta 31/12/2003  
 Tipo Declaración ORIGINAL

No. Secuencia 1038398  
 Fecha Recepción 19/01/2005  
 Moneda DOLARES  
 Estado RECEPCIÓN POR INTERNET

Total Pagado 4.31  
 Interés 0.00  
 Multas 4.31

Valor	Campo
0.00	725 Depr.. Acel.. de Maq., Equipo
0.00	726 Suministros y Materiales
0.00	727 Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf
0.00	728 Mantenimiento y reparaciones
0.00	729 Agua, Energía, Luz y Telecomuni..
0.00	730 Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.
0.00	731 Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc
0.00	732 Mano Obra Indirecta Honora.. Per Nat
0.00	733 Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..
0.00	734 Combustibles
0.00	735 Arrendamiento Mercantil
0.00	736 Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat
0.00	737 Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades
0.00	738 Inv. Inicial de Productos en Proceso
0.00	739 (-)Inv Final de productos en Proceso
0.00	740 Inv Inicial Productos terminados
0.00	741 (-)Inv Final de Productos terminados
180.00	742 Otros Costos de Ventas
180.00	749 TOTAL COSTO DE VENTAS
2,908.39	751 Sueldos.Salarios
0.00	752 Beneficios sociales e indemnizaciones
0.00	753 Honorarios a personas naturales
0.00	754 Honorarios a extr.. por Serv.. Ocacion..
5,060.00	755 Arrendamiento Mercantil
900.00	756 Arren.. de bienes inmuebles Per.. Nat..
600.00	757 Arren.. de bienes inmuebles Socieda..
0.00	758 Comisiones en ventas
0.00	759 Promoción y Publicidad
0.00	760 Combustibles
0.00	761 Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)
287.00	762 Suministros y Materiales
0.00	763 Gastos de Gestión
0.00	764 Gastos de Viaje
838.35	765 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaci..
0.00	766 Notarios y Registradores de la propiedad
4.80	767 Impuestos Contribuciones y otros
0.00	768 Depreciación de Activos Fijos
0.00	769 Depreciación Acelerada de Activos Fijos
0.00	770 Amortizaciones (Inversiones e Intang..)
0.00	771 Cuentas Incobrables
0.00	772 Baja de Inventarios
0.00	773 Amortizaciones por Dif.. de Cambio
0.00	774 Intereses y comisiones locales
0.00	775 Intereses y comisiones al exterior
0.00	776 Gastos Provisiones y deducibles
41.42	777 Otros Gastos de Adm.. y ventas
10,639.96	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS
0.00	781 Pérdida en venta de activos
51.10	782 Otros gastos no operacionales
51.10	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
0.00	797 Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)
6,562.28	798 Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)
10,871.06	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
0.00	801 UTILIDAD EJERCICIO
6,562.28	802 PERDIDA EJERCICIO
0.00	803 (-) 15% Participación Trabajadores
0.00	804 (-) 100% Dividendos Percibidos exentos
0.00	805 (-) 100% Otras Rentas exentas
5,215.66	806 (+) Gastos no Deducibles En el país



SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES  
Detalle del Formulario**

Usuario: JCFLORES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Fecha: 25/02/2005 12:43

Página 4 / 4

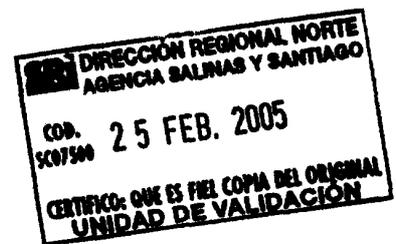
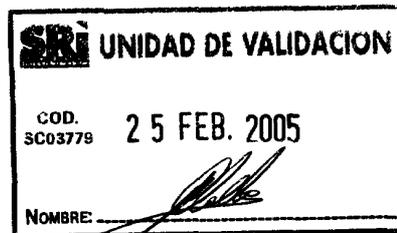
RUC 1791897188001  
 RAZON SOCIAL G WERK ECUADOR S. A.  
 No. Formulario 1392043  
 Formulario 01200201  
 Adhesivo 870102442581  
 Banco BANCO DEL PICHINCHA C. A.  
 Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

Periodo Fiscal Desde 01/01/2003  
 Hasta 31/12/2003  
 Tipo Declaración ORIGINAL

No. Secuencial 1038398  
 Fecha Recepción 19/01/2005  
 Moneda DOLARES  
 Estado RECEPCION POR INTERNET

Total Pagado 4.31  
 Interés 0.00  
 Multas 4.31

Valor	Campo	
0.00	807	(+) Gastos no Deducibles En el exterior
0.00	808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
0.00	809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc
0.00	810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
0.00	811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores
0.00	812	(-) Deduciones por leyes especiales
0.00	813	(-) Otras Deduciones
0.00	814	= Utilidad Gravable
1.346.62	815	= Perdida
0.00	816	Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar
0.00	817	Saldo Utilidad Gravable 814-816
0.00	818	IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)
0.00	819	(-) Anticipo Pagado
0.00	820	(-) Retenciones en la Fuente
0.00	821	(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales
0.00	897	Anticipo proximo año
0.00	898	Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0
0.00	899	Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0
0.00	901	PAGO PREVIO
0.00	902	IMPUESTO A PAGAR 899-901
0.00	903	INTERES POR MORA
4.31	904	MULTAS
4.31	905	Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago
0.00	906	Compensaciones
0.00	907	Notas de Crédito
0.00	908	NOTAS DE CREDITO : NUMERO
0.00	909	NOTAS DE CREDITO : VALOR
	910	No.
0.00	911	USD
	912	No.
0.00	913	USD
	914	No.
0.00	915	USD
	916	COMPENSACIONES : NUMERO
0.00	917	COMPENSACIONES : VALOR
	918	COMPENSACIONES : NUMERO
0.00	919	COMPENSACIONES : VALOR
	921	(Campo 812 y 821) Ley Nro.
	922	Registro oficial Nro.
	923	Año
	924	Mes
	925	Día
10.00	931	BANCO
4.31	999	TOTAL PAGADO 902+903+904



El reporte detallado es una impresion de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir