

TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

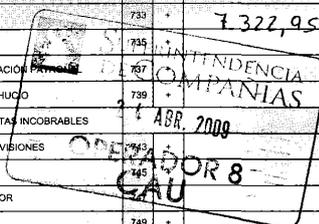
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INDUSTRIAS WENZEL S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **156517**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		
			015 =		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	432.432,23	
INCORPORACIONES	311 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	1.030,22	
OPERACIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-	
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-	
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	25.439,21	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
	DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
	DEL EXTERIOR	318 +	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	64.829,82	DE OTRAS LOCALES	610 +	-
	DEL EXTERIOR	320 +	-	DEL EXTERIOR	611 +	-
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	321 (-)	1.140,58	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	-	
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)	323 +	2.304,18	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	899 =	433.462,45
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)	324 +	7.039,40				
PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	
PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-				
PRODUCTOS EN TRANSITO	329 +	-				
REPUJOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	330 +	-				
PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-				
OPERACIONES CORRIENTES	332 +	-				
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	339 =	98.422,03				

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
PASIVO			COSTOS Y GASTOS				
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-		
	DEL EXTERIOR	314 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
	DEL EXTERIOR	316 +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-		
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	321 (-)	1.140,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	202.724,57		
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)	323 +	2.304,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)	324 +	7.039,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA	325 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
PRODUCTOS EN TRANSITO	329 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
REPUJOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	330 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	84.441,07	716 +	-
OPERACIONES CORRIENTES	332 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	10.020,09	718 +	-
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	339 =	98.422,03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	17.296,35	720 +	-
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)	323 +	2.304,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 +	300,00
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)	324 +	7.039,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +	-
PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA	325 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	726 +	-
PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	3.055,77	728 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-	730 +	1.432,77
PRODUCTOS EN TRANSITO	329 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	732 +	92,20
REPUJOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	330 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	7.322,95	734 +	430,66
PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	TRANSPORTE	735 +	-	736 +	14.048,25
OPERACIONES CORRIENTES	332 +	-	PROVISIONES	737 +	-	738 +	-
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	339 =	98.422,03	PARA JUBILACION	739 +	-	740 +	-
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)	323 +	2.304,18	PARA DESAHUCIO	739 +	-	742 +	254,39
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)	324 +	7.039,40	PARA CUENTAS INCORPORABLES	740 +	-	744 +	-
PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA	325 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	746 +	-
PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 +	-	748 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-	LOCAL	749 +	-	750 +	-
PRODUCTOS EN TRANSITO	329 +	-	DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +	-
REPUJOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	330 +	-	COMISIONES	753 +	-	754 +	0,22
PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	LOCAL	755 +	-	756 +	-
OPERACIONES CORRIENTES	332 +	-	DEL EXTERIOR	757 +	-	758 +	-
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	339 =	98.422,03	INTERESES BANCARIOS	759 +	-	760 +	-
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)	323 +	2.304,18	RELACIONADOS	761 +	-	762 +	-
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)	324 +	7.039,40	NO RELACIONADOS	763 +	-	764 +	-
PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA	325 +	-	LOCAL	765 +	-	766 +	-
PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	DEL EXTERIOR	767 +	-	768 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769 +	-	770 +	-
PRODUCTOS EN TRANSITO	329 +	-	LOCAL	771 +	-	772 +	3.862,47
REPUJOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	330 +	-	DEL EXTERIOR	773 +	-	774 +	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	-	776 +	-
OPERACIONES CORRIENTES	332 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	777 +	-	778 +	-
OPERACIONES Y CUENTAS RELACIONADAS CORRIENTES	339 =	98.422,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	-	780 +	726,53



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0026352**

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	12.710,58
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+	1.486,31	786	+	998,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	1.776,82	790	+	2.892,12
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	53.632,89	792	+	1.818,88
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.570,89	TOTAL COSTOS			381.756,82			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.814,75	TOTAL GASTOS				798	=	39.607,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	421.364,14
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	107.038,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	12.098,31	
	DEL EXTERIOR	442	+					802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	1.814,75	
	DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812-15%)(813-819/815%)	817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		498	=			UTILIDAD GRAVABLE		829	=	10.283,56	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+			PÉRDIDA		839	=		
OTROS PASIVOS		489	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	499	=	107.038,54		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	10.283,56	
PATRIMONIO NETO											
(+) ANTICIPO PAGADO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	7.039,40	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+	442,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=	4.468,51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	7.712,67	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)			890			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	9.554,83							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	116.593,37							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 198. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 77000097976-3 199. RUC No.: 001



COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06