

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990318387001  
 202 RAZON SOCIAL: WERPE INVERSIONES S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 2320077

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	7.510,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>7.510,91</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	183,49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>183,78</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.499,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>14.499,79</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIO, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA ELÉCTRICA Y TELEFONICA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>14.683,57</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	965,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	927,87	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>1.893,64</b>	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	LOCALES	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>1.893,64</b>	AL EXTERIOR	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	-
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.079,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.510,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.510,91	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>12.790,93</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>14.683,57</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WERNER PELLEHN D. FIRMA CONTADOR: JACINTO LUCIO A.			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CI. 0902298413      CI. 0902452101			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.510,91
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	EN EL EXTERIOR	808	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	(7.510,91)
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
US\$			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-