

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 23200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990318387001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WERPE INVERSIONES S.A. EXPEDIENTE 23200

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.134,31	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	183,49	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.317,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.317,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	411		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415		OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	417		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ASOCIADOS Y CASA MADRE	419		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	421		SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES	423		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	425		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EMPLEADOS	427		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	927,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	927,87	COMISIONES EN VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441		COMBUSTIBLES		
LOCALES	441		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	443		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	445		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	447		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ASOCIADOS Y CASA MADRE	449		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTRAS PROVISIONES	459		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471		LOCALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS	483		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	489	927,87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	490		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	749 + 779 + 789		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		699 - 799 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		PERDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL	509	11.589,93	699 - 799 < 0		
OTROS SUPERAVITS	511		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	12.389,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	13.317,80	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NOMBRE: WERNER PELLEHN			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
C.I. No. 0992298413			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
NOMBRE: CESAR MOSCOSO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RUC No. 8910361476001			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	917	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2002			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			

RECEBIDO EN SUYACOUIL
 4 de Mayo 2003
 Vent. G Term. O.T.M