

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2003** **103** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25257**

**RUC** **0990670277001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **WALEBOR S.A.** **EXPEDIENTE** **5481**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO SUPLEN. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS RELACIONADAS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	382		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>800.00</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
			COMBUSTIBLES	760	
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION	763	
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEL EXTERIOR	414		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
LOCALES	415		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
DEL EXTERIOR	416		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EL IESS	418		INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	419		LOCALES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		AL EXTERIOR	775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	443		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	444		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
LOCALES	445		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	450		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			EN EL EXTERIOR		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	482		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		UTILIDAD CAMBIO 815		
PASIVOS CONTINGENTES	490		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) ANTICIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS SUPERAVITS	506		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>800.00</b>	INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10.00</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Silvia Leon de Negrete* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **SILVIA LEON A. DE NEGRETE** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G**

C.I. No. **0990670277001** RUC No. **0902817126001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000200119281 12:03:23 - 08-20-2004

PREIMPRESO:000000000208086-teranc

STICKER:360350034667 GUAYAQUIL

\$ 10.00 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL