

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 103 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**
 201 RUC: **0991404597001** 202 RAZON SOCIAL: **WENDY IMPORT EXPORT CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **29243-97**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	131.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,001.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	408.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,528.88	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18.88	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	225.57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,544.77	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	38.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37,934.00	TOTAL INGRESOS	609	12,222.72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	32,797.46	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	14,761.12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	44,120.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	37,934.00	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	26.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	44,140.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	48,047.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	9,624.58	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	611.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	2,127.53	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	156.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	9.71	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	783	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	784	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48,815.98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	12.51	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	19.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	0.87	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	3,726.63
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	791	832.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	48,815.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	963.76	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	324.55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	8,017.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	180.86	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	180.86	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,600.48	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	805.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,600.48	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,675.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	44,140.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Rosillo FIRMA CONTADOR: Silvia Jurado			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---	
NOMBRE: Jorge Rosillo NOMBRE: Silvia Jurado C.I.: 170088675-5 C.I.: 0919700153			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 --- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 --- INTERESES POR MORA 903 --- MULTAS 904 10.00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO 818 10.00 NOTA DE CREDITO DOLARES 825 No. 826 U.S.\$ COMPENSACION DOLARES 827 --- U.S.\$ 828 U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	913	---	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIL 24 SET 2001 50V4 Recibidor = Pagador			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 - 816 < 0	818	---	