I 29243

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

101

No. 20 0137401

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2003	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0997403597001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WENDY IMPORTEXPORT CIA.LTDA. — 202 EXPEDIENTE 29243-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.929,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	59.956,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	441,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.098,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.722,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	385,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	53.703,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133.895,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--
VEHÍCULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
370 ACTIVO DIFERIDO		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	45,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,43
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	133.914,99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.052,54
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	85.929,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	38.489,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.701,31
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	418	1.960,23
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	419	4.347,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	144.006,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	--
OTROS PASIVOS — LOCALES	445	--
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	144.006,04
PASIVOS CONTINGENTES	497	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	179,04
RESERVA DE CAPITAL	505	128,76
OTROS SUPERÁVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	8.242,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	18.002,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	501,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.091,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	133.914,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	83.232,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	83.232,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	50.670,44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21.387,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	24.078,08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	53.703,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	742	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
COMBUSTIBLES	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	--
OTROS COSTOS DE VENTA	753	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	43.033,78
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	11.769,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	4.617,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	6.272,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
COMISIONES EN VENTAS	768	1.239,59
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	--
COMBUSTIBLES	770	63,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	313,04
GASTOS DE GESTIÓN	773	120,92
GASTOS DE VIAJE	774	377,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	4.534,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	6,48
CUENTAS INCOBRABLES	781	--
BAJA DE INVENTARIOS	782	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	1.889,97
[illegible] — LOCALES	784	--
[illegible] — AL EXTERIOR	785	6.818,44
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	2.362,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	40.701,33
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	83.734,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	501,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	501,84
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.173,43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) AMORTIZACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) AMORTIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-814	815	1.671,59
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-814	816	--
(-) [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
(-) [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	417,89
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	385,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	32,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	32,21
INTERÉS POR MORA	828	1,26
MULTAS	829	3,87
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	37,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Esperanza de Rosillo — CI. No. 0904247319

NOMBRE: Silvia Jurado — 901 RUC No. 0919700153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	37,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C No. --	835	N/C No. --	836	N/C No. --	837	N/C No. --
838	USD --	839	USD --	840	USD --	841	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 842 — REGISTRO OFICIAL No. 843

DETALLE DE COMPENSACIONES

844	N/C No. --	845	Resol. No. --	846	N/C No. --	847	Resol. No. --
848	USD --	849	USD --	850	USD --	851	USD --

852 AÑO 853 MES 854 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] XAL.11 PS IP BP-UR 991404597001 137401 $ 37.34 $ 37.34 IGD
[illegible] 15:[illegible] C CONSEC.101430050790 NO. 101430050790