

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991404597001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WENDY IMPORTEXPORT CIA. LTDA. EXPEDIENTE 29243

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	811	23.138,30		75.848,66			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	---		---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	56.749,73		---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	526,48		---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	---		---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	35.867,17		---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	1.228,34		---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	542,95		---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	829	52.350,75		715 53.103,12			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	830	---		716 31.730,17			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831	---		717 3.583,42			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	---		718 52.350,75			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833	---		719 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	834	---		720 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	---		721 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.074,16		722 ---			
340 ACTIVO FIJO				723 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				724 ---			
TERRENOS	341	---		725 ---			
EDIFICIOS	343	---		726 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.918,49		727 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		728 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		729 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		730 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27,36		731 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---		732 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.891,13		733 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				734 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		735 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		736 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		737 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.891,13		738 ---			
370 OTROS ACTIVOS				739 ---			
ACTIVO DIFERIDO				740 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,79		741 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		742 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		743 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		744 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	51,84		745 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,95		746 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				747 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	748 ---			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	749 ---			
	OTROS	383	---	750 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---		751 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	752 ---			
	OTRAS	388	---	753 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---		754 ---			
OTROS ACTIVOS	394	---		755 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---		756 ---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	124.978,24		757 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				758 ---			
400 PASIVO				759			
410 PASIVO CORRIENTE				760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	83,44	761 ---			
	DEL EXTERIOR	412	90.299,33	762 6.720,01			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	---	763 ---			
	DEL EXTERIOR	417	---	764 ---			
OBLIGACIONES	LOCALES	421	30.275,34	765 185,43			
	DEL EXTERIOR	422	---	766 ---			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	4.851,13	767 ---			
	CON EL IESS	426	3.358,02	768 783,92			
	CON EMPLEADOS	427	4.993,05	769 363,70			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---		770 266,80			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		771 5.934,55			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		772 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133.960,81		773 304,40			
440 PASIVO LARGO PLAZO				774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	775 27,36			
	DEL EXTERIOR	442	---	776 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---	777 6,48			
	DEL EXTERIOR	447	---	778 85,00			
INTERESES DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	779 ---			
	DEL EXTERIOR	451	---	780 3.564,21			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---		781 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		782 2.800,01			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		783 37.799,25			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		784 ---			
OTRAS PROVISIONES	459	---		785 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		786 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		787 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				788			
ANTICIPO CLIENTES	471	---		789 73.865,21			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		790 1.983,45			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		791 ---			
480 OTROS PASIVOS				792			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		793 1.983,45			
OTROS PASIVOS	483	---		794 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		795 297,52			
TOTAL DEL PASIVO	499	133.960,81		796 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				797 ---			
500 PATRIMONIO NETO				798			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00		799 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		800 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		801 ---			
RESERVA LEGAL	507	---		802 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---		803 ---			
RESERVA DE CAPITAL	509	179,04		804 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	128,76		805 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.242,67		806 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.504,00		807 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.108,48		808 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---		809 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	8.982,57		810 577,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+526	124.978,24		811 542,95			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Esmeralda de Rosillo NOMBRE: Silvia Jurado
 C.I. 0904247319 RUC N° 0919700153001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 38,53
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 1.983,45
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 ---
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 297,52
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 ---
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 ---
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 623,88
 EN EL EXTERIOR ---
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) ---
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) ---
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---
 (-) OTRAS DEDUCCIONES ---
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.309,81
 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 577,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 577,45
 (-) ANTICIPO PAGADO ---
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ---
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 ---
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 34,50

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801 ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 34,50
 INTERÉS POR MORA 902 0,92
 MULTAS 903 3,11
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 38,53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
905	N/C N°	---	910	N/C N°	---	912	N/C N°	---	914	N/C N°	---	916	Resol. N°	---	918	Resol. N°	---
906	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO				MES					