

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: OBLIGACION INSTRUCTIVO AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 32686

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 190316491001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: W 28010 CIA. LTDA.
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	211 605,50	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 140.860,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213 --	603 EXPORTACIONES	602 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	214 51.145,76	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217 3.138,38	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	604 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	218 --	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221 8.434,10	607 OTRAS RENTAS	606 2.209,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	225 1.165,40	608 TOTAL INGRESOS	607 143.069,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	226 1.244,75	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228 --	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229 --	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	230 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	232 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
INVENTARIO REPOSTOS, MERMAS/AVAN Y ACCESORIOS	233 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
ACTIVOS CONTINGENTES	234 --	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239 59.457,13	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 --
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	718 --
TERRENOS	241 --	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 --
EDIFICIOS Y METALIZACIONES	242 --	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 --
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	245 49.992,48	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	247 7.282,41	723 GASTOS DE FABRICACION	722 --
VEHICULOS	248 1.072,00	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251 --	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253 19.010,11	726 SUINISTROS Y MATERIALES	725 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	255 --	727 SIGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGAN., EQUIP. Y EQUIP. (primas y deducibles)	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259 39.339,38	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261 --	730 SUELDOS Y SALARIOS	729 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263 --	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	265 --	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	269 39.339,38	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 --
370 ACTIVO DIFERIDO		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733 --
CUENTAS DE ORGANIZACION O CONSTITUCION	271 371,50	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	272 --	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 --
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	273 --	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	278 123,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279 247,66	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	739 --
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	740 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	281 --	741 SUELDOS Y SALARIOS	740 15.994,83
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	283 --	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741 24.650,27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	287 --	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742 1.700,00
GASTOS ANTICIPADOS	291 --	744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743 --
OTROS ACTIVOS	293 --	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	297 --	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745 2.750,00
TOTAL DEL ACTIVO	334 + 380 + 370 + 320 99.044,51	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746 27.497,85
ACTIVOS CONTINGENTES	336 --	748 PROMOCION Y PUBLICIDAD	747 4.493,56

400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		749 SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 2.267,40	750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749 15.994,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	412 --	751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750 24.650,27
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	414 --	752 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751 1.700,00
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	416 --	753 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	752 --
CON LA CAD. TRIBUTARIA	423 1.714,26	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753 2.750,00
CON EL IESS	425 356,89	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754 27.497,85
CON EMPLEADOS	427 --	756 PROMOCION Y PUBLICIDAD	755 4.493,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 2.593,24	757 COMERCIALES	756 1.323,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 24.490,59	758 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	757 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 31.482,38	759 SUINISTROS Y MATERIALES	758 650,63
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 GASTOS DE GESTION	759 9.609,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 --	761 GASTOS DE VIAJE	760 9.609,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	442 --	762 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761 --
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	444 --	763 INDIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762 --
HIPOTECAS POR PAGAR	445 --	764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763 1.487,41
OBLIGACIONES EMITIDAS	446 --	765 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764 7.451,92
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIAL	447 --	766 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765 --
OTRAS PROVISIONES	448 --	767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766 123,84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 --	768 CUENTAS INCOBRABLES	767 3.138,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 --	769 BALSA DE INVENTARIOS	768 --
470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471 --	771 PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	770 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771 256,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772 256,58
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	773 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	773 35.550,63
OTROS PASIVOS	482 --	774 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 = 0	774 --
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	485 + 439 + 473 + 483 31.482,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES	486 --	tránsito campo 767 801 35.550,63	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO	501 400,00	tránsito campo 768 802 --	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 31.671,46	(2) 100% OTROS RENTAS EVENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507 --	(3) 100% OTROS RENTAS EVENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	508 --	(4) GASTOS NO DEBUCIBLES EN EL PAIS	
OTROS SUPLENTE	511 --	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DEDUCIBLES EJERCICIOS ANTERIORES	512 --	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 35.550,63	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514 35.550,63	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	515 --	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 67.629,19	(9) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 99.044,51	= UTILIDAD GRAVABLE	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (12 * 818 - 800)	
NOMBRE: JORDAN VASQUEZ		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JENNY BARRIOS		PAGO PREVIO	
C.I. N°: 010210001-0		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DE BUNTO (CANTON), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		801 - 802	
MEDIANTE COMPENSACIONES		803 6.871,16	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		804 --	
MULTAS		805 --	
TOTAL PAGADO		806 + 807 + 804	
		808 6.871,16	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N°	810	N°	811	N°	812	N°
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD
(CANTON 812 Y 803) LEY N°	801	REPARTO OFICIAL N°	802	AÑO (803)	MES (804)	DIA (805)	

30 ABR 2004
 OFICINA DE CUENCA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 1003203223