

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES No. **30 0036410**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 2008-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 13914137001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WIDIA WIDIA S.A. - COMERCIALIZADORA LONDEZAR C.A. LTDA**
 EXPEDIENTE: 37131

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1136,28	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	94137,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1250,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	-	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6194,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	94343,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1391403,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	83872,46
EDIFICIOS	133370,70	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	2000,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	83872,46
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2600,46		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	136770,24		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	16,23		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16,23		
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 368 136786,47		

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13039,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85019,49
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15040,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	4100,00
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	100,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	400,00
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cauciones)	139,21
		SUMINISTROS Y MATERIALES	238,00
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	163,00
		GASTOS DE VIAJE	886,60
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	200,00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	553,09
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

400 PASIVO		720 DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CON EL IESS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	400,00
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cauciones)	139,21
		SUMINISTROS Y MATERIALES	238,00
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	163,00
		GASTOS DE VIAJE	886,60
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	200,00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	553,09
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-

TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
338 + 368 + 370 + 397		400 + 500	
1391403,33		1391403,33	

SECRETARÍA REGIONAL

FLUJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VO FLUJO	359 + 368	16,53	186734,77
ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			4100,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			100,00
OTROS			
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			400,00
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			139,21
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 378 + 387	139 203,33	209,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			133,00
DEL EXTERIOR			886,60
LOCALES			200,00
DEL EXTERIOR			
LOCALES			593,09
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES		53031,33	
DEL EXTERIOR			
LOCALES		38 811,40	
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		101 842,73	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 488	101 842,73	6194,61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN. (Art. 191 de la Constitución y 2004-028 de la L.O.T.S.)			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
INFORME GERENTE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
INFORME COMISARIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
AUDITORIA EXTERNA		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
NOMBRE: JUNIO HERNANDEZ		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1320491116		PAGO PREVIO	
RUC No. 100312319001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

[Firma]
REPRESENTANTE LEGAL

30 MAY 2006
[Firma]
Balsa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
[Firma]
SECRETARIA REGIONAL



SOLICITUD DE RECTIFICACION DE VALORES DEL CUERPO DE LA DECLARACION

(Errores que su solución implique variación en el saldo a favor del contribuyente o que NO modifique el Impuesto a Pagar)

Lugar y Fecha, ANAHO, 21 DE Mayo, 2006
Señor
Eduardo Torres
Director
del Servicio de Rentas Internas de (1)
Presente.

Indique aquí en caso de que esta rectificación se generó por una notificación del Departamento de Gestión Tributaria
SI NO
DOCUMENTO DE GESTION TRIBUTARIA
No.

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas Yo, JUAN DIEGO HERNANDEZ RODRIGUEZ con Cédula de ciudadanía o R.U.C. No. 18024993116 en calidad de representante legal de la sociedad DIMENSION DE COMPAÑIAS COMERCIAL CIA. LDA con R.U.C. No. 1891714137001 domicilio tributario en la ciudad de ANAHO, Quisapincha calle principal OUREO No. 26 ubicado en el intersección No. 26 edificio, piso oficina, teléfono 2772585, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

Table with 7 columns: DESCRIPCION DEL FORMULARIO (Formulario, No. Formulario Preimpreso, No. de serie, Fecha de Declaración) and CAMBIOS A REALIZARSE (No. de Casillero, Dato Declarado, Dato Correcto). Contains 3 rows of data for corrections.

La (s) razón (es) por la (s) cual (es) solicito la rectificación, es (son) la(s) siguiente (s): ERRORES INSCRITOS EN CONTABILIDAD Y RECTIFICACION DE VALORES...

Handwritten signature and date: 23 MAY 2006 / 4:53

Atentamente:
Firma:
Nombre: JUAN HERNANDEZ
No. de Cédula: 18024993116

Identificación del contador:
Firma:
Nombre: JUAN DIEGO HERNANDEZ
No. de Cédula: 18024993116

- Deberá adjuntar copias:
Formularios (s) a rectificar
Nombramiento Representante legal
R.U.C. / C.I.
PODER NOTARIZADO
Mayor de las cuentas afectadas
Registro de ingresos y gastos

- Para sociedades
Si es sociedad, copia de C.I. del representante legal
En los casos en que el firmante no sea el representante legal
Para Sociedades y Personas Naturales obligadas a llevar Contabilidad
Para Personas Naturales no obligadas a llevar Contabilidad

30 MAY 2006
Eduardo Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios solicitados están sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.