

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0053352**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **079.010010-01** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WOMENCO W 4 W**

203 EXPEDIENTE **38225**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>
DISPONIBLE	601 <b>159.158,26</b>
EXCLOSIBLE	602 <b>-</b>
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	603 <b>-</b>
CTAS. Y DOC. P/OB COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604 <b>-</b>
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	605 <b>-</b>
CTAS. Y DOC. P/COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	606 <b>-</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607 <b>536,75</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	699 <b>159.645,00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	711 <b>-</b>
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	712 <b>-149.022,40</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	713 <b>-</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	714 <b>3.000,00</b>
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	715 <b>-</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	716 <b>-</b>
VEHÍCULOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	717 <b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	718 <b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDO Y SALARIOS
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	719 <b>-</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MANO DE OBRA
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	720 <b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	DIRECTA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	721 <b>-</b>
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	722 <b>-</b>
GAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	GASTOS DE FABRICACIÓN
Saldo deudor de diferencial cambiario	723 <b>-</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	724 <b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	725 <b>-</b>
CUENTAS Y DOC. P/COBRAR A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS	726 <b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	727 <b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTRAS	728 <b>-</b>
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS	729 <b>-</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	SUELDO Y SALARIOS
339 + 369 + 379 + 397	730 <b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES	731 <b>-</b>
<b>400 PASIVO</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	732 <b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	733 <b>-</b>
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	734 <b>-</b>
LOCALÉS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	735 <b>-</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	736 <b>-</b>
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	737 <b>-</b>
CON EL IESS	COMISIONES EN VENTAS
CON EMPLEADOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	738 <b>-</b>
9.386,50	SUELDO, SALARIOS
	751 <b>4.213,00</b>
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	752 <b>905,80</b>
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	753 <b>-</b>
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	754 <b>-</b>
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	755 <b>-</b>
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	756 <b>-</b>
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	757 <b>-</b>
	COMISIONES EN VENTAS
	758 <b>-</b>
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	759 <b>-</b>
	COMBUSTIBLES
	760 <b>-</b>
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	761 <b>-</b>
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	762 <b>99,33</b>
	GASTOS DE GESTIÓN
	763 <b>-</b>
	GASTOS DE VIAJE
	764 <b>-</b>
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	765 <b>321,79</b>
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	766 <b>-</b>
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	767 <b>3.459,86</b>
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	768 <b>3.149,41</b>

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.000
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<i>18.394,65</i>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		774
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	776
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
HOTECAS POR PAGAR		453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<i>11.697,34</i>
EMIGRACIONES EMITIDAS		455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ADVISORIAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<i>789</i>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<i>749 + 779 + 789</i>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	<i>699 - 799 &gt; 0</i>
ANTICIPO CLIENTES		471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<i>699 - 799 &lt; 0</i>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<i>18.394,65</i>	EN EL PAÍS	<i>3.397,53</i>
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<i>2.000,00</i>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS SUPERÁVITS	511	<i>11.096,88</i>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	<i>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&gt;0</i>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<i>3.034,39</i>	= PÉRDIDA	<i>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&lt;0</i>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	UTILIDAD CAMPO 814	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>599</b>	<b>28.491,96</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<i>(818 * 15%) + (817 * 25%)</i>
			(-) ANTICIPO PAGADO	818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<i>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</i>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<i>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</i>
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	<i>(0.5 * 818) - 820</i>
				897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: WALTER 104 Y 2A D	NOMBRE: Jonny Jego		PAGO PREVIO	901
198 C.I. No. 0302298530	199 RUC No. 0702377871001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<i>898 - 801</i>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	<i>6,90</i>		902
ANTE COMPENSACIONES	906		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	<i>902 + 903 + 904</i>
				999
				<i>6,90</i>

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

172 APRGRANDA RA PS TP RP UR 2000073752 101 \$A 90166 901188  
2003/04/25 10:18:08 AN C CONSEC 101320006916 NO 101320006916

BANCO DEL PICHINCHA  
132-01