



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **20 0097308**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

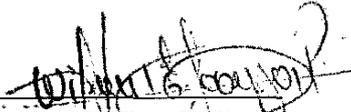
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790100107001		COMERCIO W J W		38225

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				EXPORTACIONES			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.889,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS		607
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		TOTAL INGRESOS		699
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	386,54					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.734,46					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3.000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	167.910,14	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.918,67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9.137,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	4.088,00	
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.733,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.322,77</b>	MANO DE OBRA DIRECTA		719	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS		720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>10.322,77</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-	
	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES		735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-	
	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>18.531,16</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-	
<b>400 PASIVO</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>	<b>116.182,14</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.736,12	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
	413	-	SUELDOS, SALARIOS		751	3.140,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	397,14	
	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	510,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
			COMISIONES EN VENTAS		758	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
			COMBUSTIBLES		760	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
			GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
			GASTOS DE VIAJE		764	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	472,47	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	

USUALIZACIONES		CON EL IESS	920	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			8065.75	BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			481	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTES			471	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<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>			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		499	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	UTILIDAD CAMPO 814	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598		599	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO	819
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: WILSON TORRES				PAGO PREVIO	901
NOMBRE: Jhonny Juan				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. 03000000				INTERÉS POR MORA	903
RUC No. 070223787001				MULTAS	904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.
				922	AÑO 923
				924	MES 924
				925	DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Fascia Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías

12 JUL 2006

132 AGRANDA 116 PS IF BP-VR 790100107001 97308 \$ 174.60 \$ 174.60 USD  
2004-06-10 10:13:43 C CONSEJ. 101320012520 NO. 101320012520

BANCO DEL FICHINGO  
132-01