



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
 9170104DGER-0719

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

N° **20 0017343**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2004	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	-
---------	------	---------------------------------	------	------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	079110421601	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	WAPICOTE (OTR) S.A. Y WAPICOTE (OTR) S.A.	203 EXPEDIENTE	38315
---------	--------------	---------------------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.212,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS			607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
	339				699			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS			719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723		
TOTAL ACTIVO FIJO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUNIMISTROS Y MATERIALES			728		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS Y SALARIOS			732		
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	
	OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	11.212,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
	OTRAS	415	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	
420 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS			760	

