de communes

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVAGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSÓ

ANO 2.003

TOP IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC WWW 120762001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WILLEY TO THE MALLEY TO EXPEDIENTE 420000 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 530.370.00 5.778.74 602 311 CAJA, BANCOB VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 72.937.32 315 604 CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 317 () PROVISION OUTENTAS INCORRABLES 605 OTROS INGRESOS EXENTOS NO 333.436,67 CTAS, Y DOG, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 265,00 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 1 * 339 ; 767 ; 62 10,953,14 699 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO THIRLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 12,230,97 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAYOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 363-171-81 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEM 713 IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 48-134-43 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES *047,028,08 JOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 718 360,000,00 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 291,216,93 HIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 347 722 GASTOS DE FABRICACION 3 116 By 32 3 34 VEHICULOS' DEPRÉCIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 **724** OTHOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 355 651,216,93 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE 729 MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 And the same 730 SUELDOS Y SALARIOS .(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MCHRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 765 TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOPACION Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. OTACE ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 378 ANOBYIZACION ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO OFFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NOS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.060.370.47 CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS. 742 CHENTAS Y DOO, POR COBRAR ALARGO PLAZO *060,370,47 OTROS 177 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 inversiones a largo plazo 369 OTHAS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 754 TOTAL OTROS ACTIVOS 387 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 •698.245,01 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ACTIVOS CONTINGENTES 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS. 758 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 219.423,47 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR HAMILY PAGAR PHONES, HELLING Y REASEBURDS (primately enclones) La Jak State State State 412 764 153-158,22 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **CONLIGACIONES CON** METITUCKINES FULANCIERAS DELEXTERIOR 417 GASTON DE GESTION 763 MACALES HILLIAMING HANGE HILLIAMING IN THE MENTERS Same of the State 17**4**4 mestamente suchtemes, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ DELEXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.4.28 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 1 19 1 + + + 4 9 18 4 9 horas CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTHOLINA (1977) (1977) (1977) (1977) ORLIGACIONES. 11.963,01 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 389.233.62 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 771 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FUR PAGAN PROYECOORES 443 DEL EXTERIOR 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES CHALES 775 AL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL BATERIOR 776 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 230.305.31 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 230.305,31 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR //// 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HUPOTECKS POR FACAR 1 455 PERDIDA EN YENTA DE ACTIVOS 781 OBLIGACIONES EMITIDAS 14.693,06 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 delay the Willer PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 789 OTRAS PROVISIONES 1.305.368.24 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789551,630,36 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 34.398,78 551.630,36 899 - 799 > 0469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 34.398,78 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS tresladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 traslader campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 5.159.82 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS ((-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (4)/100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 480 806 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 940.863,98 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 807 EN EL EXTERIOR 498 (+) GASTOS INCUMBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION, TRABAJADORES ATRIBUTALES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 6.000.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. 7 440 LAND MACHETICACION DE PERDIDAS TRIBUTANTAS ANOS ANTENIONES 712.791.59 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITÁLIZACION **505 \$**12 1.630.63 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 29.236,96 # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+909+810-811-812-813>0 2.560.03 814 RESERVA DE CAPITAL 500 815 Shaper the form to be a 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+610-811-812-813-0 🛻 / = PERDIDA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **516** JUTILIDAD CAMPO 514 29.238,96 /515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 817 34.398.75 7.309.74 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trastader campo 797 318 (816 * 16%) + (817 * 25%)819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO frustadar cempo 798 12-290,97 757.361.03 599 829 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCHONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 698.245.01 827 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 4.981,23 898 SALDO A FAVORICONTRUBLIYENTE declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Arg. 68, Ley 58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 "PROPREDIOS" EROYECTOS Y PREDIOS S. A. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 PROMPRESENTATION FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SIZA DENTA ZULTA DE MBRE: NOMBRE: 901 ING - MILK WILLIAM OF PREVIO 002 RUC No. 0933924785001/ TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 901 0903775328 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARKO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 2004 MULTAS 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CHEDITO 974 Plesol, No. 912 N/C No. N/C No. 1918 Resol. No. 913 JUSD **915**// USD /USD USD CAMPO 812 X (201) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. OPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION ASKL S'A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA

A PORTUGATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY