

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	NO. FORMULARIO QUE SE RECLICA
0990744793001	UNIVERSITY WYANDOTTE DEL ECUADOR S. A.	2003	4235485
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		700 INGRESOS	
301 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	593.333,90
CAJA, BANCOS	551,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.933,19	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	111.664,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PREVISION CUENTAS INCORPORABLES	5.233,32	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	INTERESES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.298,12	INTERESES FINANCIEROS	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.258,66	OTRAS RENTAS	1.785,72
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	515.118,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	26.932,49	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.808,62	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.595,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	173.189,30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.515,46
INVENTARIO EN TRANSITO	20,17	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	751.803,12
INVENTARIOS, BIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.672,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.111,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334.418,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	106.897,56
302 ACTIVO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	64.535,90
303 ACTIVO INMOVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	76.932,49
304 ACTIVO INMOVIL	—	SUELDO Y SALARIOS	16.265,76
305 ACTIVO INMOVIL	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38.521,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS COMPUTACION	14.218,73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	53.680,20	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.322,24	DEPRECACION DE MAQUINAS Y EQUIPO	
AMORTISACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	65.937,62	DEPRECACION DE EQUIPO DE MAQUINAS Y EQUIPO	
AMORTISACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	42.405,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (excluidos los terrenos)	
ACTIVO ININTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO DE BIENES	
INVENTARIO DE LLANTAS Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTISACIONES ACUMULADAS	—	SUELDO, SALARIO	
TOTAL ACTIVO INMOVIL	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	42.405,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
306 OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
307 ACTIVO DIFERIDO	—	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INTERCAMBIO DE DIFERENCIAL CANTARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS GASTOS	40.371,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTISACION ACUMULADA	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40.371,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
308 OTROS ACTIVOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
309 PASIVO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	392,38
410 PASIVO CORRIENTE	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	316.360,47
411 PASIVO CORRIENTE	—	SUELDO, SALARIO	75.924,79
LOCALES	12.583,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	49.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	13.410,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	140.016,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DON LA ADM. TRIBUTARIA	2.415,11	COMISIONES EN VENTAS	
CON EL IESS	—	COMISIONES EN PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS	—	COMBUSTIBLES	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS GASTOS	—	GASTOS DE GESTION	
OTROS GASTOS	—	GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS AL LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
412 PASIVO DIFERIDO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
413 PASIVO DIFERIDO	—	DEPRECACION DE BIENES FIJOS	
414 PASIVO DIFERIDO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
415 PASIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE EXTENSIONES E INTANGIBLES	
416 PASIVO DIFERIDO	—	CUENTAS INCORPORABLES	
417 PASIVO DIFERIDO	—	BAJA DE INVENTARIOS	1.116,52
418 PASIVO DIFERIDO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
419 PASIVO DIFERIDO	—	LOCALES	
420 PASIVO DIFERIDO	—	AL EXTERIOR	
421 PASIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
422 PASIVO DIFERIDO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.418,42
423 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.384,59
424 PASIVO DIFERIDO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
425 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
426 PASIVO DIFERIDO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
427 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
428 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
429 PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EXERCIO	899 - 789 > 0
430 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EXERCIO	899 - 789 < 0
431 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	50.374,56	
432 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	UTILIDAD DEL EXERCIO	
433 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	PERDIDA DEL EXERCIO	
434 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
435 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
436 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
437 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	EN EL PAIS	
438 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	EN EL EXTERIOR	
439 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GESTION INGRESOS EXENTOS	
440 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	INVENTARIOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
441 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	ELIMINACIONES EXENTAS	
442 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	(+) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	23.227,30
443 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
444 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	(+) OTRAS DEDUCCIONES	
445 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	UTILIDAD GRAVABLE 899 - 804 - 895 - 806 - 897 - 898 - 899 - 810 - 811 - 812 - 813	
446 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	
447 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
448 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	Saldo UTILIDAD GRAVABLE 899 - 804	
449 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
450 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
451 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	RETENCIONES EN LA FUENTE	
452 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
453 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0	
454 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
455 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
456 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
457 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
458 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	PAGO PREVIO	
459 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 804	1.808,53
460 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	INTERES POR MORA 899 - 804	
461 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	MULTAS 899 - 804	
462 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	TOTAL PAGADO 899 - 804	1.808,53
463 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
464 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
465 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
466 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
467 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
468 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
469 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
470 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
471 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
472 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
473 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
474 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
475 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
476 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
477 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
478 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
479 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
480 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
481 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
482 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
483 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
484 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
485 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
486 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
487 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
488 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
489 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
490 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
491 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
492 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
493 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
494 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
495 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
496 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
497 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
498 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
499 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	DETALLE	