

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990871132001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WAHURA S.A.** 203 EXPEDIENTE: 44532

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
311 CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
338 OTROS BIENES CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
341 TERRENOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
349 VEHÍCULOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
369 TOTAL ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
370 ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
371 GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
380 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
391 GASTOS ANTICIPADOS				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
393 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
399 TOTAL DEL ACTIVO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
398 ACTIVOS CONTINGENTES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
400 PASIVO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
421 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				701 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				702 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				703 EXPORTACIONES			
				704 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				705 OTROS INGRESOS EXENTOS			
				706 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				707 OTRAS RENTAS			
				708 TOTAL INGRESOS			
				709 700 COSTOS Y GASTOS			
				710 710 COSTO DE VENTAS			
				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				716 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				718 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				719 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				720 MANO DE OBRA DIRECTA			
				721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				724 GASTOS DE FABRICACIÓN			
				725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				727 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
				729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				731 SUELDOS Y SALARIOS			
				732 MANO DE OBRA INDIRECTA			
				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				736 COMBUSTIBLES			
				737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				744 TOTAL COSTO DE VENTAS			
				745 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				746 SUELDOS, SALARIOS			
				747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				753 COMISIONES EN VENTAS			
				754 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				755 COMBUSTIBLES			
				756 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				757 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				758 GASTOS DE GESTIÓN			
				759 GASTOS DE VIAJE			
				760 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			



	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--					
OBLIGACIONES	CON EL JEES	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--					
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--					
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
	DEL EXTERIOR	443	--		AL EXTERIOR	775					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--					
	DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	--					
	DEL EXTERIOR	451	--								
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		461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
ANTICIPO CLIENTES		471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
<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	EN EL PAÍS	806					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	--		EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--					
RESERVA DE CAPITAL		509	2.227,02	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	814					
OTROS SUPERÁVITS		511	--	<b>= PÉRDIDA</b>	911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	814-816	817					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	2.427,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	2.427,02								
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
NOMBRE: <b>Arg. Carlos Jacobson</b>				PAGO PREVIO			901				
C.I. No. <b>0907771281</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901				
NOMBRE: <b>Ing. Luis Villon</b>				INTERÉS POR MORA			903				
RUC No. <b>0900148115001</b>				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.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES	DÍA	925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

216 14:12:49 04/14/2004 6 1 msanchel  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P