

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0052014	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: LLENAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2003		202 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 179142543001		Razón Social o Denominación PROPIETARIOS WALD S.A.		203 EXPEDIENTE 44027	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 1.200.00			
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
OTRAS Y DOGS POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS 317		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS Y DOGS POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS 318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTROS CUENTAS POR CORRIER 319		OTROS INGRESOS EVENTOS 605			
CRÉDITO TRIENAL A FAVOR DE LA EMPRESA (R/N) 320		REINTEGROS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIENAL A FAVOR DE LA EMPRESA (S. NETA) 321		OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322		TOTAL INGRESOS 1.200.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁMITE 326		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TO ACTIVO CORRIENTE 288		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 0 FLUJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y REPOSI 343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 345		HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO 348		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y REEMBOLSOS DE RENT. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (antes y después) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GAS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		COMBUSTIBLES 734			
GAS DE SUPERVISIÓN 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739			
Cuentas y C/C por cobrar a largo plazo 381		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 382		OTROS COSTOS DE VENTAS 741			
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 742			
SOCIEDADES RELACIONADAS 384		SUELDOS, SALARIOS 743			
OTRAS 385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744			
GASTOS ANTICIPADOS 386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745			
OTROS ACTIVOS 387		HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 746			
TOTAL OTROS ACTIVOS 388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 747			
TOTAL DEL ACTIVO 389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 750			
Cuentas y C/C por pagar a largo plazo 411		PRIMA DE FIDUCIARIO 751			
DEL EXTERIOR 412		COMBUSTIBLES 752			
LOCAL 413		SECURIDAD Y RECURSOS (antes y después) 753			
OTRAS 414		SUMINISTROS Y MATERIALES 754			
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS 415		GASTOS DE GESTION 755			
DEL EXTERIOR 416		GASTOS DE VIAJE 756			
LOCAL 417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 757			
OTRAS 418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 758			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada y CASAMATRI 419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759			
CON ELISS 420		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760			
CON EMPLEADOS 421		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 761			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 762			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423		Cuentas INCOMPLETAS 763			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424		BANK DE INVENTARIOS 764			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765			
Cuentas y C/C por pagar a largo plazo 441		AL EXTERIOR 766			
DEL EXTERIOR 442		LOCAL 767			
LOCAL 443		AL EXTERIOR 768			
OTRAS 444		LOCAL 769			
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS 445		LOCAL 770			
DEL EXTERIOR 446		LOCAL 771			
LOCAL 447		LOCAL 772			
OTRAS 448		LOCAL 773			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada y CASAMATRI 449		LOCAL 774			
CON ELISS 450		LOCAL 775			
CON EMPLEADOS 451		LOCAL 776			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 452		LOCAL 777			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 453		LOCAL 778			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 454		LOCAL 779			
470 PASIVO DIFERIDO		LOCAL 780			
ANTICIPO CLIENTES 471		LOCAL 781			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		LOCAL 782			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		LOCAL 783			
480 OTROS PASIVOS		LOCAL 784			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481		LOCAL 785			
OTROS PASIVOS 482		LOCAL 786			
TC ROS PASIVOS		LOCAL 787			
TOTAL DEL PASIVO 483		LOCAL 788			
500 PATRIMONIO NETO		LOCAL 789			
CAPITAL SUBORDINADO 501		LOCAL 790			
(1) CAPITAL SUBORDINADO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA 502		LOCAL 791			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		LOCAL 792			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504		LOCAL 793			
RESERVA DE CAPITAL 505		LOCAL 794			
OTROS SUPERÁVITS 506		LOCAL 795			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		LOCAL 796			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		LOCAL 797			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509		LOCAL 798			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510		LOCAL 799			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511		LOCAL 800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512		LOCAL 801			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 19)		LOCAL 802			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		LOCAL 803			
TRAGO PREVIO 601		LOCAL 804			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602		LOCAL 805			
INTERÉS POR MORA 603		LOCAL 806			
MULTAS 604		LOCAL 807			
TOTAL PAGADO 605		LOCAL 808			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		LOCAL 809			
DETALLE DE CONFIRMACIONES		LOCAL 810			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		LOCAL 811			
POLIGRÁFICA, C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02		LOCAL 812			