

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791273400001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otros y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Dividendos Pericuidos	
Otros y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Cuentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Revenimientos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. Rentas)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Productos en Proceso		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Elementos y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Fines, Fines y Mercader. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Acuerdos en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Reservas, Herencias y Acciones		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
<b>7 ACTIVO FIJO</b>		Compras Netas de Materia Prima	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Importaciones de Materia Prima	
Terrenos		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones		Sueldos y Salarios	
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Equipo de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Vehículos		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Fabricación	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Bienes y Materiales	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Registros y Resguardos de P.V., Maq., Equip., y Doc. (grupos 1 y 2)	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortización Acumulada		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Sueldos y Salarios	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Organización y Constitución	2.912,06	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil	
Reserva de Depreciación Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	2.912,06	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros		Otros Costos de Ventas	
(1) Provisiones Incobrables		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Sociedades Relacionadas		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Otros		Sueldos, Salarios	
Gastos Anticipados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros Activos		Honorarios a Personas Naturales	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 389 + 379 + 387	Arrendamiento Mercantil	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	2.912,06	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
<b>400 PASIVO</b>		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Comisiones en Ventas	
Locales		Provisión y Puntualidad	
Del Exterior		Consumibles	
Locales		Seguros y Resguardos (grupos y acciones)	
Del Exterior		Bienes y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Vales	
Con la Adm. Tributaria		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Con el I.B.S.E.		Moratorios y Resguardos de la Propiedad o Mercantiles	
Con Empleados		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Provisiones Corto Plazo		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Cuentas Incobrables	
Locales		Baja de Inventarios	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	
Del Exterior		Al Exterior	
Locales	2.180,42	Gasto Provisiones Diferidas	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Herencias por Pagar		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Orbitaciones Efectivas		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Provisiones para Jubilación Patronal		Perdida en Venta de Activos	
Otras Provisiones		Otros Gastos No Operacionales	
Otros Pasivos a Largo Plazo		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	2.180,42	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	743 + 778 + 789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		Utilidad del Ejercicio	880 - 799 = -90
Anticipos Clientes		Perdida del Ejercicio	880 - 799 = -90
Otros Pasivos Diferidos		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		Utilidad del Ejercicio	utilidad campo 797
Ingresos Anticipados		Perdida del Ejercicio	utilidad campo 798
Otros Pasivos		(1) 10% Participación Trabajadores	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		(2) 10% Dividendos Pericuidos Invertidos	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430 + 403 + 473 + 442	(3) 10% Otras Rentas Exentas	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	2.180,42	(4) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Advencos Pericuidos de Otras Soc.	
Capital Suscrito o Aportado	200,00	Al Otras Rentas Exentas	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Adiciones sin Efectuación	150,00	(1) Amortización de Peridas Tributarias Años Anteriores	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		(2) Deduciones por Leyes Especiales	
Reservas (Legal, Estatutaria, Extraordinaria)		(3) Otras Deduciones	
Reserva de Capital	681,64	= UTILIDAD GRAVABLE 81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
Otros Superávites		= PERDIDA 81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Reintegrar y con Talles	
Utilidad Atribuida de Ejercicios Anteriores		Saldo Utilidad Gravable 81 - 814 - 815	
Utilidad del Ejercicio		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (815 - 1194) + (817 - 2893)	
(1) Utilidad del Ejercicio		(1) Anticipo Pagado	
(2) Utilidad del Ejercicio		(2) Retenciones en la Fuente	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	731,64	(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	2.912,06	Saldo a Favor Contribuyente	815 - 814 - 820 - 821 - 822 - 823
DECLARACION DEL DUEÑO O RESPONSABLE EN ESTA DECLARACION POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	815 - 815 - 820 - 821 - 822 - 823

**WANKO ESTUPE S.A.**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTADOR

NOMBRE: **JOSE R. BUSTAMANTE** NOMBRE: **MARIA E. SEVILLA**

C.I. No.: **170179113-7** C.I. No.: **1705725321001**

MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPA PROVISIONAL

**DIRECCION REGIONAL NORTE**

**VALLE AGUACALIENTES**

BOGOTÁ, 10 de ABR 2004

INTERES POR MOROSIDAD

REGISTRO U. I. C. O. U. I. T. O.

802 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTADOR

NOMBRE: **JOSE R. BUSTAMANTE** NOMBRE: **MARIA E. SEVILLA**

C.I. No.: **170179113-7** C.I. No.: **1705725321001**

MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROVISIONAL

DIRECCION REGIONAL NORTE

VALLE AGUACALIENTES

BOGOTÁ, 10 de ABR 2004

INTERES POR MOROSIDAD

REGISTRO U. I. C. O. U. I. T. O.

802 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTADOR

NOMBRE: **JOSE R. BUSTAMANTE** NOMBRE: **MARIA E. SEVILLA**

C.I. No.: **170179113-7** C.I. No.: **1705725321001**

MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROVISIONAL

DIRECCION REGIONAL NORTE

VALLE AGUACALIENTES

BOGOTÁ, 10 de ABR 2004

INTERES POR MOROSIDAD

REGISTRO U. I. C. O. U. I. T. O.

802 + 903 + 904