SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0115082

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 49761

201 RUC: 1791318160001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: WEDAHEUFORD ECUADOR | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	916 [illegible],79
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	535 824,09
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	30 247,22
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	471 691,33
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19 773,92
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25 168,39
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9 011,23
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	787 100,34
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	17 316,36
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS	ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL	**ACTIVO CORRIENTE**	339	2 151 093,93
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1 548 304,95
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6 547,63
	VEHÍCULOS	349	54 166,57
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	330 223,41
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1 328 843,74
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3 479 937,67
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	36 967,49
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1 239,92
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	28 166,37
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66 473,29
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	14 274,74
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2 553 474,11
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2 567 748,85
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	213,66
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	213,66
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2 634 735,95
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
	PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	389 691,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1 143,94
	RESERVA DE CAPITAL	509	508 179,47
	OTROS ESPECIALES	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	93 793,79
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	37 172,69
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	839 913,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3 473 937,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1 247,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1 069 633,98
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	1 069 633,98
	COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	400 635,12
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	123 462,22
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	11 502,07
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	356 [illegible],36
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7 039,29
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	6 356,79
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	13 459,98
	COMBUSTIBLES	734	988,49
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	106,91
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	19 372,13
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	29 499,15
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	647 668,41
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	36 237,48
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	559 86,02
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	61588,25
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	9 039,33
	COMBUSTIBLES	760	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	29 752,04
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3 480,00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12 300,66
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	36,00
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	—
	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	137 469,79
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	371 142,31
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	13 500,42
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13 500,42
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1 032 511,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	37 172,65
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
	DATOS PARA CÁLCULO TRABAJADORES		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	37 172,65
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	153 985,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	15 [illegible],56
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-(-)	814	41 036,32
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-(-)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	41 036,32
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	10 259,08
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9 011,23
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1 247,85
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1 247,85
	INTERÉS POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1 247,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Retenc. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retenc. No.						
919	USD						

(CAMPO 910 Y 912) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0651 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 ABR. 2004