

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00664 IMPORTANTE: CONSISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 51929

RUC 1751290578001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS PROFESIONALES WAFDA S.A. C.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION EXPEDIENTE 51919

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	--
Caja, Bancos	7,178.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31,473.10	EXPORTACIONES	--
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	18,372.02
(1) PROVISION CUENTAS PRODUJIBLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	0.16
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	527.28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,224.81	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	18,899.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
EXENTOS DE PROC. TERA Y VENTA: EN ALMACEN	--	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPERTE, MENDAMIENTOS Y AGROSIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
320 ACTIVO FIJO	47,876.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLAPES Y EQUIPOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASGUROS DE VE. MAQUIN., EQUIP., Y ETC. (primas y asociadas)	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	362,540.14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		OTROS COSTOS DE VENTAS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	--
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		COMISIONES EN VENTAS	--
		PROMOCION Y FUR. ICIDAD	--
		COMBUSTIBLES	--
		SEGUROS Y REASGUROS (primas y asociadas)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		GASTOS DE GESTION	--
		GASTOS DE VIAJE	--
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,019.70
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
		CUENTAS INCOBRABLES	--
		BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	507.52
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,527.22
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	--
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,293.03
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,293.03
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,820.25
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599,799.0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	599,799.0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,079.21
		PERDIDA DEL EJERCICIO	10,079.21
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18,372.02
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
		EN EL PAS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	--
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
		UTILIDAD GRAVABLE	8,292.81
		PERDIDA	
		REINVENTO Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819-819-820-821-822

330 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
BASES DE OBRACION Y CREDITACION	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,079.21
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	10,079.21
SALDO DIFEREN. DE CAMBIO	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18,372.02
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL PAS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	--
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
		UTILIDAD GRAVABLE	8,292.81
		PERDIDA	
		REINVENTO Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819-819-820-821-822

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TERRENOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,079.21
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	10,079.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLAPES Y EQUIPOS	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18,372.02
VEHICULOS	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	EN EL PAS	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	EN EL EXTERIOR	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	--
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
		UTILIDAD GRAVABLE	8,292.81
		PERDIDA	
		REINVENTO Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819-819-820-821-822

350 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,079.21
OTROS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	10,079.21
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18,372.02
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	314,663.90	EN EL PAS	--
OTRAS	--	EN EL EXTERIOR	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	314,663.90	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	--
OTRAS	--	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
OTRAS	--	UTILIDAD GRAVABLE	8,292.81
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	--	PERDIDA	
SOCIEDADES RELACIONADAS	314,663.90	REINVENTO Y CAPITALIZAR	--
OTRAS	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTRAS	--	(1) ANTICIPO PAGADO	--
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	314,663.90	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
OTRAS	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819-819-820-821-822
OTRAS	--		

360 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCAL RR	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,079.21
DEL EXTERIOR	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	10,079.21
LOCALES	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
DEL EXTERIOR	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18,372.02
LOCALES	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	EN EL PAS	--
CON LAZAR. TRIBUTARIA	--	EN EL EXTERIOR	--
CON EL ESS	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
CON EMPLEADOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
		UTILIDAD GRAVABLE	8,292.81
		PERDIDA	
		REINVENTO Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819-819-820-821-822

370 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCAL RR	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,079.21
DEL EXTERIOR	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	10,079.21
LOCALES	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
DEL EXTERIOR	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18,372.02
LOCALES	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	EN EL PAS	--
CON LAZAR. TRIBUTARIA	--	EN EL EXTERIOR	--
CON EL ESS	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
CON EMPLEADOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
		UTILIDAD GRAVABLE	8,292.81
		PERDIDA	
		REINVENTO Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819-819-820-821-822

380 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	336.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,079.21
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	10,079.21
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	139,625.84	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, LEGISLATIVA)	168.08	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18,372.02
RESERVA DE CAPITAL	172,274.22	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS SUPERAVITS	--	EN EL PAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	40,056.63	EN EL EXTERIOR	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,079.21	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	362,540.14	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	362,540.14	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	--
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
		UTILIDAD GRAVABLE	8,292.81
		PERDIDA	
		REINVENTO Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-82