No. 0214551

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

RUC: 1791323947001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: WILNESVET CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 53682

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.001,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.196,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	163,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.974,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	695,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	644,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.347,43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	55.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	----
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]00,00
VEHICULOS	11.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.114,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.1[illegible]5,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	----
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	4----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	65.533,35
ACTIVOS CONTINGENTES	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	56.6[illegible],10
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	----
CON EMPLEADOS	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.684,57
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	10.437,40
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.437,40
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	67.121,97
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (160)	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----
RESERVA DE CAPITAL	----
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.762,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.773,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.588,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	65.533,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: NESTOR CORREA.	NOMBRE: EDUARDO VEINTIMI.
C.I. No. 1102190095	RUC No. 1101980892001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	31,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	78.127,93
EXPORTACIONES	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	1.339,20
TOTAL INGRESOS	79.467,13
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66.250,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
SUELDOS Y SALARIOS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
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	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	2[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	----
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	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	335,14
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.692,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.443,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	77.6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.773,49
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.773,49
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	266,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EN EL PAIS	----
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	443,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.064,10
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.064,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	266,02
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695,07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	429,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5 * 816) - 820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERES POR MORA	7,92
MULTAS	23,99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	31,91

25 OCT. 2005

DE COMPAÑIAS

José Garzón

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	
USD ----	
AÑO	MES	DIA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION