



**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0991016279001 RAZON SOCIAL INVERSIONISTAS WALDCO S. A. EXPEDIENTE 57219

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	2'148.763	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	2'500.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES Y PRODUCTOS POR LA CIA.)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	2'148.763	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VENEDORES	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	-	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	237'704.124	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'289.348	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'289.348	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	237'704.124	OTROS GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	368	239'852.887	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	800.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17.294	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	817.294	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	730'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	413	-	LOCALES
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	417	730'000'000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	418	730'817.294	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
			2'430.823

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	898.336	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90'540.074	2'430.823
REEXPRESION MONETARIA	506	412'545.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	507	-	69.177
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	51.883	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	509'035.593	2'500.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	239'852.887	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			2'430.823
			(=) UTILIDAD
			801 - 802
			69.177
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			803 + 804 - 805
			69.177
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			-

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
ABG. CATERINA COSTA		69.177	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No. 0.833		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		69.177	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		17.294	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		51.883	
		(-) ANTICIPOS	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		TOTAL RENTA	
		816 - 818 - 819 > 0	
		17.294	
		TOTAL SALDO A FAVOR	
		816 - 818 - 819 < 0	
		-	

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>2° Copia: Superintendencia de Compañías</b>	
PAGO PREVIO	901	-	<b>CUENTAS Y DEPOSITOS</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	17.294	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.294	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
17.294	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0075754**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991016279001** 202 RAZON SOCIAL **INVERSIONISTA WALDCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **57219**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	76.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>76.22</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	32,358.28	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>32,358.28</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>32,434.50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	20.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>25.04</b>	GASTOS DE GESTION
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	29,200.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>29,200.00</b>	LOCALES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>29,225.04</b>	AL EXTERIOR

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	20.81	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,103.41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,129.89)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3,209.45</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>32,434.50</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(=) UTILIDAD <span style="float: right;">801 - 802</span>
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) <span style="float: right;">803 + 804 - 805</span>
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO <span style="float: right;">(Trasladar al campo 780)</span>	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No. <b>929</b> <b>0.833</b>		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE <span style="float: right;">808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</span>	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA <span style="float: right;">816 - 818 - 819 &gt; 0</span>	
		TOTAL SALDO A FAVOR <span style="float: right;">816 - 818 - 819 &lt; 0</span>	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	---	811	---	812	---	813	---	814	---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	10.00	911	---	912	---	913	---	914	---
U.S \$		U.S \$		U.S \$		U.S \$		U.S \$	