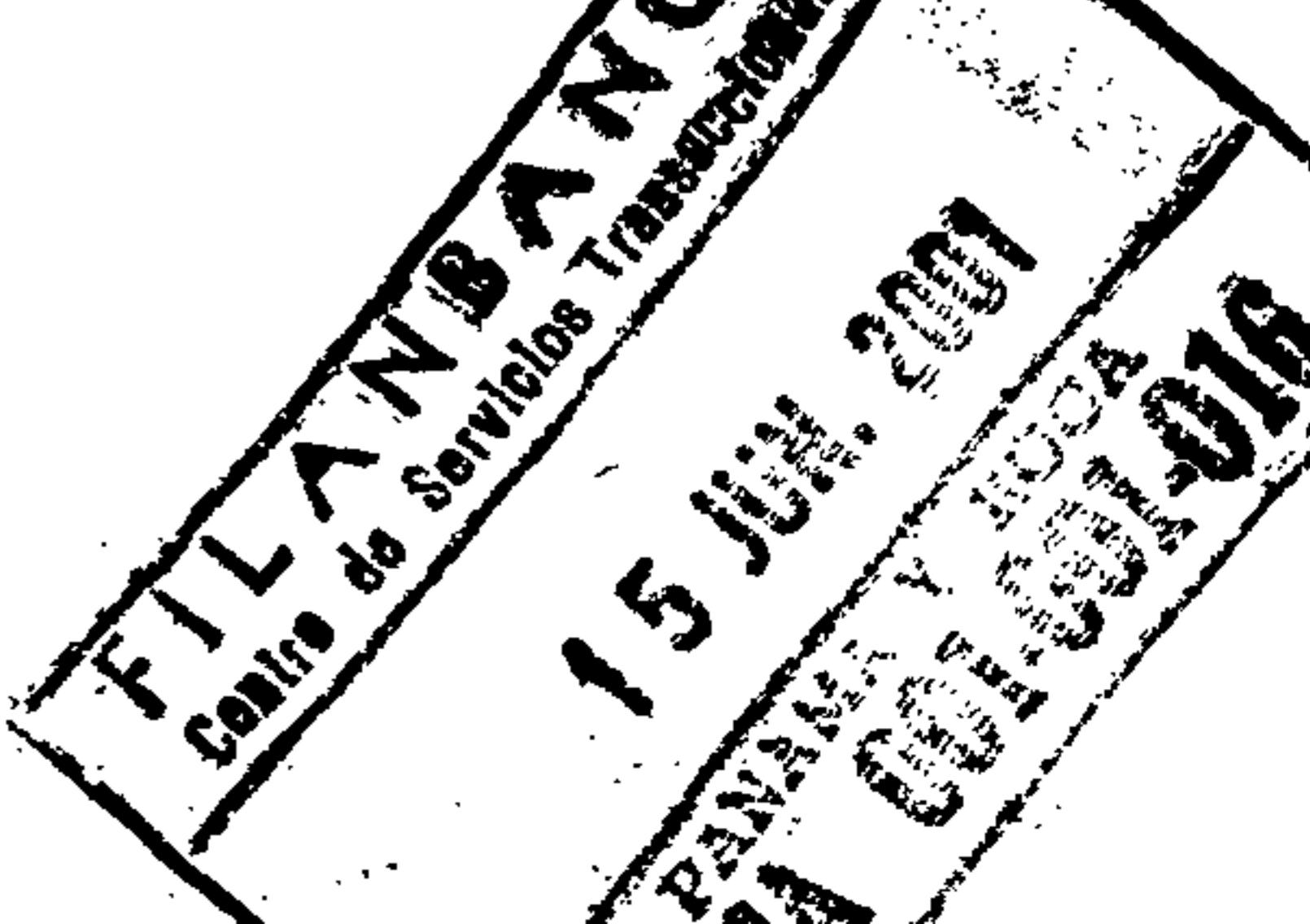


SRI		A LA RENTA UNICO		10042302	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991016279001	RAZON SOCIAL	2000		—	
INVERSIONISTA WALDCO S.A.		EXPEDIENTE 57219-89			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2.56		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—		EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		EXENTOS NO GRAVADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		OTRAS RENTAS	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—		TOTAL INGRESOS	10,795.44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—			10,795.44	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.56		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
350 ACTIVO FIJO	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	—		MANO DE OBRA DIRECTA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—		DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	111,455.61		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	111,455.61		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	111,458.17		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
400 PASIVO CORRIENTE	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	1,325.11		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	130.50		SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—		GASTOS DE GESTION	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,455.71		GASTOS DE VIAJE	2,350.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	35,794.58		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75.81	
LOCALES	—		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	
EXTERNOS	—		CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	2,302.68	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		LOCALES	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,794.58		EXTERIOR	—	
TOTAL DEL PASIVO	37,250.29		PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
500 PATRIMONIO NETO	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,544.58	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,273.07	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		770 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
RESERVAS	38.01		PERDIDA EN VENTA DE ARTICULOS	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	73,578.10		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
REEXPRESION MONETARIA	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS SUPERAVITS	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	522.37	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	391.77		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	522.37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	74,207.88		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111,458.17		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	522.37	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	65.30	801 + 802 - 803	522.37	
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		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CATHERINA COSTA		VICENTE MANTILLA O		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS	EN EL EXTERIOR	522.37	
0906229083	0905911392	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—	
C.I.	C.I.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	522.37	
PAGO PREVIO	—	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 - 815 - 816 > 0	130.60	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	130.60	(-) ANTICIPOS	—	
INTERESES POR MORA	—	5.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
MULTAS	—	11.76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	147.85	814 - 815 - 816 < 0	130.60	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
USS 147.85	No.	USS	No.	USS	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110480136847