

0 0223431

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-03-02
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991016279001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONISTA WALDCO S.A. EXPEDIENTE 67214-89

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 238,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 --	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --	TOTAL INGRESOS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	341 --	SUELDOS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	348 --	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353 --	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO	381 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	382 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	385 --	SUELDOS, SALARIOS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTRAS	388 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	389 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	390 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 238,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	391 --	COMISIONES EN VENTAS	--
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	--
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	411 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	412 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	413 --	GASTOS DE GESTION	--
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	414 --	GASTOS DE VIAJE	--
LOCALES	415 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
DEL EXTERIOR	416 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A CORTO PLAZO CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON EL IESS	418 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	419 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 --	CUENTAS INCOBRABLES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	441 --	INTERESES Y COMISIONES	--
LOCALES	442 --	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	443 --	DEL EXTERIOR	--
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO CON LA ADM. TRIBUTARIA	444 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CON EL IESS	445 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CON EMPLEADOS	446 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
ANTICIPO CLIENTES	471 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2307
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	482 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	483 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	EN EL EXTERIOR	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 38,01	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
RESERVA DE CAPITAL	505 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
OTROS SUPERAVITS	506 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	238,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	--
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)		(-) ANTICIPO PAGADO	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
NOMBRE: FREDI ZAQUINAULA	NOMBRE: VICENTE MANTILLA	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
C.I. No. 1102783667	RUC No. 0905911392001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	--	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	--	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	--	Resol. No.	--

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
 000000000223431 10:50:01 - 12-27-2004
 PREIMPRESO:000000000223431-sabarca
 STICKER:360220131145 GUAYAQUIL
 \$ 10.00 PRODUSANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE