

0 0223425

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991016279001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSTONISTA WALDCO S.A.
 EXPEDIENTE: 67219-89

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	313 ---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 ---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 ---	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	328 ---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	331 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 ---	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	342 ---	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA 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	---
SALDO AJUSTADOR 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	---
CLIENTES RELACIONADOS	381 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	382 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTRAS	385 ---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	386 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	387 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397 = 238,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	411 ---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	412 ---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	413 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DEL EXTERIOR	414 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	415 ---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	416 ---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL IESS	418 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	419 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 ---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	441 ---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	442 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	443 ---	INTERESES Y COMISIONES	---
DEL EXTERIOR	444 ---	LOCALES	---
LOCALES	445 ---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	446 ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	447 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	448 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
HIPOTECAS POR PAGAR	449 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	452 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471 ---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	482 ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = ---	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	490 ---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 38,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	505 ---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506 ---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 ---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	238,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 238,01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: FREDI ZAQUINAULA		PAGO PREVIO	---
C.I. No. 1102783667		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
NOMBRE: VICENTE MANTILLA		INTERES POR MORA	---
RUC No. 0905911392001		MULTAS	10,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. --- USD ---
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. --- Resol. No. --- USD ---

IMPUESTOS FISCALES - CONTABILIDAD
 09:00 AM - 10:30 AM - 17-27-2004
 00223425