



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00009324

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991183051001	202	RAZON SOCIAL	WOST C.A.	203	EXPEDIENTE	65766
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	500.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	250'156.141	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'380.167	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	253'036.308	
350 ACTIVO FIJO			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	253'036.308	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	182'596.273	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
	606	-	
	607	-	
	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	182'596.273	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	5'241.780	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36'854.898	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	23'282.262	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	65'378.940	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	
LOCALES	413	-	
EXTERNOS	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	65'378.940	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	10'296.981	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32'316.856	
REEXPRESION MONETARIA	506	-32'316.856	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	172'360.387	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	187'657.368	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	253'036.308	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	751	-	
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE RECONSTRUCCION	753	-	
GASTOS DE VIAJES	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	55.000	
DEPRECIACION DE BIENES VALORIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'273.214	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2'328.214	

770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	180'268.059	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	245'754.323	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'959.795	
(=) UTILIDAD	803	242'794.528	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'904.795	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	245'699.323	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	36'854.898	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	180'268.059	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	2'328.214
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	27'381.191	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	155'215.082
IMPUESTO A LA RENTA	816	23'282.262	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	131'932.820	
(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	23'282.262
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	23'282.262
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	23'282.262

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913		914	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920		921		922	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	