

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 231-07-03** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991248226001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION WILFRIED S.A.** **EXPEDIENTE 67386**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 470,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 150,00 | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 620,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS | 180,00 | SUELDOS Y SALARIOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 180,00 | 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 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 180,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 180,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | | SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 0,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 800,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | |
| LOCALES | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | | COMBUSTIBLES | |
| LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES | | GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON EL IESS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EMPLEADOS | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0,00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| LOCALES | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0,00 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0,00 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 0,00 | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 0,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| OTROS SUPERAVITS | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 800,00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 800,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |

| | |
|---|------------------------------|
| 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 |
| NOMBRE: MARCELA CAB | NOMBRE: JAIME VALLEJO |
| C.I. No. | RUC No. 009586703001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| 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 |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMACION
27 ABR 2004
Carmen Lasso

99 11:08:45 04/27/2004 92 1 csabandb
 DN 3070 PAGO IMPUESTO HEN
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050-004107-8
 US\$10.00 BANCO BOLIURIANO