

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0001606**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991264566001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WILLO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **68526-93**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	351,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	436,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	363,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	363,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	351,99			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 366	369			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8,00			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	12,00			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399			363,99

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
EXPORTACIONES NETAS	603	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
OTRAS RENTAS	606	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		EN EL EXTERIOR	807
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	ATRIBUIBILES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
			UTILIDAD CAMPO 814		816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		821
			(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTRAS LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	896
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823>0	898
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		901
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA		903
			MULTAS		904
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 814  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
 REGISTRO DE COMPAÑIAS SOCIEDADES  
 15 MAR 2006  
 Roddy Contreras L.  
 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Vicente Abud** NOMBRE: **Silvia Salazar**  
 198 C.I. No. **0904869203** 199 RUC No. **0903102311001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924

199 10:34:40 03/10/2006 O 1 Janchung  
 DEL PAGO IMPUESTOS H: N  
 DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P