

200019889

68729

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991267182001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION WITERHORD S.A.

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 6512988

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (637.34), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 637.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 525.31

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 360 + 378 + 387 = 1.162.65

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 40.00

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes ANTIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488 = 1.162.65

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO 606.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.162.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 25509)

Signature of representative and founder. Includes names: INC. GEORGE MANZUR, JESSICA GUMI.

Mediante cheque de depósito, efectivo u otras formas de pago. Includes RUC No. 0991267182001.

600 INGRESOS

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns for other costs and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

FUENTE AGRAVADA (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCION EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158439001 - Resolución: 3328-28/07/00

IMPRESO DEL PACIFICO 30-007-059980-7 19/ABR/2002

Valor: \$ 0.00** CAJA: 0151 REF: 3833010