|  |  |  |   |  | 00                | 00385                  |
|--|--|--|---|--|-------------------|------------------------|
|  | IMPORTANTE: SIR<br>INSTRUCCIONES AL RE             | VASE LEER  | 100 IDENTIFICACION D  | E LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RE               | CTIFICA           |                        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU<br>201 RUC 0991268928001   | RAZON SOCIAL O DENO                                | OMINACION WILLACIS   |   | ECTRONICO S.A.   |                   | PEDIENTE 68923         |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE  | O DE SITUACION                                     |  | 600 INGRESOS  | ESTADO DE RESULTA  | DOS               |                        |
| CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |  | 4.219.8  |   |  | eot -             | 40.980,5               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO I   | RELACIONADOS                                       | 4.963,1  | 1 EXPORTACIONES   | DIV <b>OENDOS</b> PERCIBIDOS                             | 804               |                        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA  | CIONADOS 319                                       | * 75000  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS          |                   |                        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE   | ESA (IVA)  | 1.350.00   | TOTAL INGRESOS  | PENTAS   | 680               | 40.980.56              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 327  | 446.   | 700 COSTO Y CASTOS 710 COSTO ENTAS INVENTARIO IL CASTOS             | <b>10</b>  |                   |                        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN                                | S 331  | 3.382,1  | COMPRAS NETA LEGISIENTS   | PRODUCIDOS FOR VA SOCIEDAD                               | 711<br>712        | 20.840,21              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y  | 985  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA                                     | NS FRE ODIDOS POR LA SOCIEDAD                            |                   | 3.382,11               |
| OTF TIVOS CORRIENTES TOT TIVO CORRIENTE  | 339  | 7 J. 7 EO 2 C  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PR   | IMA  | 715<br>716        |                        |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO                   | PRIMA  | 717               |                        |
| TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES  |  |  | MANO DE BENEFICIOS SOCIALI  | ES E INDEMNIZACIONES                                     | 720               |                        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION  | 345  |  |   | ROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |                   |                        |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 381  | 444  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y  | <del></del>  | 724<br>724        |                        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO                          | 383  |  | SEGUROS Y PEASECUROS DE INTU MA                                     |  | 725<br>726        |                        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 312  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONE   | S  | 727<br>728        |                        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                   | SIMILARES  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMU<br>SUELDOS Y SALARIOS                 |  | 720.<br>730       |                        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO   |  |  | MANO DE BENEFICIOS SOCIALE OBRA HONORARIOS A PERS                   | ONAS NATURALES   | 731<br>732        |                        |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |  |  | HONOR. A EXTRANJER COMBUSTIBLES                                     | ROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 738<br>734        |                        |
| GAL INVESTIGACION Y CONSTITUCION  INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALOGO DE LIBOR DE DIFERENCIAL CAMBIADA |  | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE           | S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                        | 735<br>736        |                        |
| SALÓO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 772<br>272   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUI                                       | EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>OS EN PROCESO           | 737<br>738        |                        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 378  | · <del></del>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO                                    | <del></del>  | 739<br>740        |                        |
| 380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COMPAR  CLIENTES REL   | ACIONADOS 361                                      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT<br>OTROS COSTOS DE VENTAS           |  | 741<br>742        |                        |
| A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 365  |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRA  |  | 749               | 25.493.84              |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  | RELACIONADAS 387                                   |  | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ                    | ZACIONES   | 751<br>762        | 5.004,00               |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS   | 393  | <del></del>  | HONORARIOS A EXTRANJEROS PO   |  | 763<br>764        | · •••                  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 33   | 397<br>39 + 369 + 379 + 397                        | 14.357.28  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES          | S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                        | 756<br>756        | 720,00                 |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUI COMISIONES EN VENTAS                  | EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                            | 757<br>758        |                        |
| 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES   |  | <del></del>  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES                                |  | 759<br>760        | 914,00                 |
| PARCE PRODUCTION DEL EXTERIOR  LOCALES   |  | <del></del>  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas<br>SUMINISTROS Y MATERIALES            | y seciones)  |                   | 642,00                 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES   |  | 7.200.00   | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE                                   |  | 784               |                        |
| ACCIONISTAS Y CASA MATERIA.  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TI  |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TÉLECOMU<br>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE I      |  | 746               | 704,00                 |
| CON EL IESS CON EMPLEADO   | os <b>27</b>                                       | 190,90   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y C                                       |  | 760               |                        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 429<br>451   |  | DEPRECIACION ACELERADA DE AC  | - (NITANICIDI FO)  | 769<br>770        |                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO   |  | N No. 10 p. 6 10 p. Adv. 10  | CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS                            |  | 771 T72           |                        |
| CUENTAL LOCALES  DEL EXTERIOR  |  |  |   | AS DE CAMBIO   | 774               |                        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | <del></del>  | 776               |                        |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR                                    | 440<br>451   | ······································   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL GASTOS DE ADMINIST             | <del></del>  | 777               | 3.100,00               |
| HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | <del></del>  | 780 GASTOS NO OPERACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                 | ALES   | 781               |                        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES   | 497  | <del></del>  | OTROS GASTOS NO OPERACIONAL TOTAL GASTOS NO OPERACI                 | <del></del>  | 782<br>789        | -                      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZÓ   |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO                        |  | 790<br>797        | 38.810,63              |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES  | ert  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRIBU                       |  | 798               |                        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 473  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO                        | trasladar campo 797<br>trasladar campo 798               | 801               | ·2.169,93              |
| 480 OTROS PASIVOS<br>INGRESOS ANTICIPADOS  | 401  | <del></del>  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADO<br>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS I |  | 803<br>804        | 325,49                 |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS  | 482  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                       |  |                   | ***                    |
| TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES   | 39 + 469 + 479 + 489 <b>498</b>                    | 8.375.86   | (+) GASTOS NO DE CARA GEN   | N EL EXTERIOR NERAR INGRESOS EXENTOS                     | <b>377</b>        |                        |
| 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   |  | 2.000.00   |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. OTRAS RENTAS EXENTAS |                   |                        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C            |  | ***  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TE                                     |  | 011<br>012        |                        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 0.03   | 1.838,35   | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |  | 814               | 1.844.44               |
| OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513  |  | = PERDIDA 801-802-6   | 03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0             | 815<br>816        |                        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 1.383.33   | UTILIDAD CAMPO 814  | ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                           | 817               | 1.844.44               |
|  | trasladar campo 798                                |  | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                   |  | 819               | 4,04                   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E                     | 499+598  | 14.357,28  |   |  | 821<br>898        |                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL                                       | IDAD POR SU PRESENTACIO                            | ON (Art. 98, Ley 56)   | SALDO A FAVOR CONTHIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAI        |  |                   | 14,86                  |
|  | A September 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 7 .41//  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO PROXIMO AÑO                       | . IMPUESTO A LA RENTA<br>( 0.5 * 818) - 820              |                   | 7.43                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |  |   |  |                   |                        |
| NOMBRE: FABIOLA VILLACIS   | NOMBRE: ANGEL                                      | RAMOS H.   | 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR            | FORMA DE PAGO<br>899 - 901                               | 902               | 71.0/                  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS  |  | 15,52  | INTERES POR MORA  | ช99 - <b>9</b> 01  |                   | 14,86<br>0,21<br>0,45  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   | 937  |  | MULTAS<br>TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904  |                   | 15,52                  |
|  | DETALLE DE NOTAS DE                                |  |   | DETALLE DE   | COMPENSAC<br>Reso | <u> </u>               |
| 908 N/C No 910 N/C No. 909 USD - 911 USD   |  | USD  | 915 USD   | 916 Resol No   | 989 USD           |                        |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMIMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17  |  | REGISTRO OFICIAL No.   |   |  |                   | O Y FECHA DE RECEPCION |
|  |  | BANCO DE TANCO DE TAN | FACIFICO<br>- 7/1/11 - 7  | 18/ARR/2002  |                   |                        |

IMPRESO POR OFFSETEG S.A. 80314 M.O.C.