

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 0991298878001

202	RAZON SOCIAL	WODENSA S A
	203	204
	205	206
	207	208
	209	210
	211	212
	213	214
	215	216
	217	218
	219	220
	221	222
	223	224
	225	226
	227	228
	229	230
	231	232
	233	234
	235	236
	237	238
	239	240
	241	242
	243	244
	245	246
	247	248
	249	250
	251	252
	253	254
	255	256
	257	258
	259	260
	261	262
	263	264
	265	266
	267	268
	269	270
	271	272
	273	274
	275	276
	277	278
	279	280
	281	282
	283	284
	285	286
	287	288
	289	290
	291	292
	293	294
	295	296
	297	298
	299	300
	301	302
	303	304
	305	306
	307	308
	309	310
	311	312
	313	314
	315	316
	317	318
	319	320
	321	322
	323	324
	325	326
	327	328
	329	330
	331	332
	333	334
	335	336
	337	338
	339	340
	341	342
	343	344
	345	346
	347	348
	349	350
	351	352
	353	354
	355	356
	357	358
	359	360
	361	362
	363	364
	365	366
	367	368
	369	370
	371	372
	373	374
	375	376
	377	378
	379	380
	381	382
	383	384
	385	386
	387	388
	389	390
	391	392
	393	394
	395	396
	397	398
	399	400
	401	402
	403	404
	405	406
	407	408
	409	410
	411	412
	413	414
	415	416
	417	418
	419	420
	421	422
	423	424
	425	426
	427	428
	429	430
	431	432
	433	434
	435	436
	437	438
	439	440
	441	442
	443	444
	445	446
	447	448
	449	450
	451	452
	453	454
	455	456
	457	458
	459	460
	461	462
	463	464
	465	466
	467	468
	469	470
	471	472

203 EXPEDIENT 709044

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	21.495.324
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63.412.499
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	30.126.661
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
PUESTOS ANTICIPADOS	312	294.440
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	115.328.924
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.066.916.144
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	176.859.728
VALORES FIJOS	353	570.519.168
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	77.051.611
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.642.281.915
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.730.358.485
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	7.588.407.247
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.578.559.177
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.434.094.336

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.267.575	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.445.588	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.981.153	
ARRETRATOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	16.694.310	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12.030.000.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	12.030.000.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	12.046.694.310	

500 PATRIMONIO NETO	
---------------------	--

CAPITAL SUSCRITO YAO ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.000.000
RESERVAS	504	5.409.311
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.640.988.139
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(400.534.105)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30.536.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.387.400.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.404.094.133

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.603.175
----------------------	-----	-----------

**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)**

W O D E N S A

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA AUTORIZADA

Matri No.	920	0.9950
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4.580.500
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.580.500

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	8.106.367.840
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	---
EXPORTACIONES		803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
	OTRAS RENTAS	808	---
TOTAL INGRESOS		809	8.106.367.840
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	71.278.838
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	7.246.533.203
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	30.126.661
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, EQUIPOS 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	7.347.938.702
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			

SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E

SUCCULOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	126.225.966
COMISIONES EN VENTAS PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE Gastos de Representación	783	-
GASTOS DE Viajes y Representación	784	-
AGUA, LUZ, TELEFONOS, TELEFAX	785	43.535.894
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	786	9.147.643
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	232.818.334
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	788	-
AMORTIZACIONES DE VALORES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790	-
LOCALES	791	-
AL EXTERIOR	792	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	285.161.779
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795	87.744.460
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	784.634.076

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34 048 384

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.735.751.925
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11.816.482.545
(-) UTILIDAD	801 - 802	(80.730.620)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	115.847.787
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	35.117.167
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.267.575

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	34.048.384
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	—
	EN EL EXTERIOR		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	3.511.717
(-) 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	30.538.687
IMPUESTO A LA RENTA			816	4.580.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	25.956.167
(-) ANTICIPOS			818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	4.580.500
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	—

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	924	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		926	U.S.\$	928	U.S.\$	929	U.S.\$

US\$

SELLO FISCAL DE RECEPCION

BILANBARCO
AGENCIA MUJICA
10 ABR. 2000
Recibido - Pagador
CTA 001001012



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00001565

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
0991238878001

202 RAZON SOCIAL

WODENSA S.A

203 EXPEDIENTE
709044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	55.048.628
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41.134.944
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	568.189.567
BIENES EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	664.373.139

320 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.926.088.983
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.715.313.131
VEHICULOS	353	372.888.345
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	50.360.530
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	724.327.755
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.340.323.234

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	361.489.725
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	361.489.725
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.366.186.098

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	198.322.082
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	768.481
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.728.258
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	314.718.673
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	515.537.494

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.063.138.684
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERIORS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.063.138.684
TOTAL DEL PASIVO	420	4.578.676.178

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	5.409.319
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	1.273.312.179
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(261.786.897)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	469.862.143
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.586.796.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.185.472.822

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

W O D E N S A

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.9950

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
SI	SI	SI	No	No
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
---	---	---	---	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 179971537001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

11/ABR/2000

30 - 001 - 500042 - 0

Valor : S/.0** CAJA:0011 REF:4140410