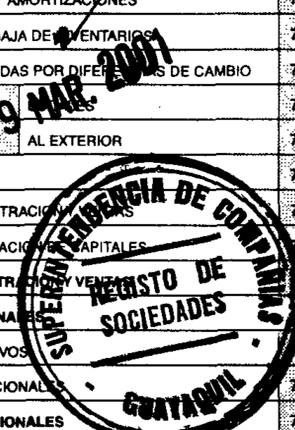


Wojima

T

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------|----|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0 0147516 | | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | |
| | | 102 AÑO 2000 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 40904 | | | | |
| 201 RUC 0991298878001 | 202 RAZON SOCIAL WODENSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 70904 | | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,427.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 223,441.96 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3,295.00 | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 3,487.00 | TOTAL INGRESOS | 609 | 223,441.96 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 2,285.90 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 645,228.43 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 8,209.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 78,153.48 | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 340,276.64 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 183,931.36 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| VEHICULOS | 353 | 25,902.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 21,370.00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 528,740.00 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 536,949.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 337,432.00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 569,360.90 | |
| DEBITOS POR PAGAR | 402 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 8,408.23 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 337,432.00 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2,302.94 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 122,256.00 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 21,370.00 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| LOCALES | 412 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO | 759 | -- | |
| EXTERNOS | 413 | -- | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 760 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 763 | 92,987.89 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 122,256.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 459,688.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 125,069.06 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 4,000.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1,140.00 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- | |
| RESERVAS | 504 | 216.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 28,952.00 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 118,100.00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 28,952.00 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 17,243.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 28,952.00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 28,952.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 77,261.00 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 536,949.00 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 28,952.00 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| 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) | | | EN EL PAIS | 807 | -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | EN EL EXTERIOR | 808 | -- | |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- | |
| C.I. 0909491623 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | -- | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | -- | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | -- | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | -- | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | -- | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | COMPENSACION DOLARES | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | -- | 825 No. | 827 | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | 826 U.S. | 828 U.S. | | |
| MULTAS | 904 | -- | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | -- | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Enrique Chavez
 NOMBRE

FIRMA CONTADOR
 Gustavo Preciado
 NOMBRE

CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
 PANAMA Y ROCA
 19 MAR 2001
 010-3711

FILANBANCO 0110010453158

2001-03-19 09:00:00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION