

70904

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0053725

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991230078001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WODENSA S.A. 203 EXPEDIENTE 70904

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS

CAJA, BANCOS 311 -- -- INGRESOS NO OPERACIONALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- -- 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., INMUEBLES Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 SUELDOS, SALARIOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 808 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 809 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 810 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 811 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 812 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 813 EN EL PAÍS 814 EN EL EXTERIOR 815 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 817 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 818 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 819 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 820 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (-) OTRAS DEDUCCIONES 822 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 823 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 824 UTILIDAD CAMPO 814 825 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 826 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 828 (-) ANTICIPO PAGADO 829 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 830 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 831 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 832 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 834 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 835 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 836

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- -- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -- -- MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -- -- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -- -- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -- -- ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -- -- DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -- -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -- -- 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS 343 12.806,00 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 346 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 348 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 354 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 369 TOTAL ACTIVO FIJO 369 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 390 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 393 OTROS ACTIVOS 394 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 12.806,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

370 OTROS PASIVOS 480 INGRESOS ANTICIPADOS 481 482 OTROS PASIVOS 483 484 TOTAL OTROS PASIVOS 489 490 TOTAL DEL PASIVO 499 499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 504 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 506 RESERVA LEGAL 507 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 510 RESERVA DE CAPITAL 511 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 514 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 518 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 520 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 522 TOTAL PATRIMONIO NETO 523 12.806,00 524 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 523 525 12.806,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

105 NOMBRE: WODENSA S.A. 106 NOMBRE: WODENSA S.A. 107 C.I. 0991230078001 108 RUC N° 0991230078001 109 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 110 MEDIANTE COMPENSACIONES 111 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 3,18 903 INTERÉS POR MORA 904 2,10 905 MULTAS 906 3,80 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 9,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 909 USD 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 Resol. N° 917 USD 918 Resol. N° 919 USD 920 RESISTENCIA OFICIAL N° 921 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN