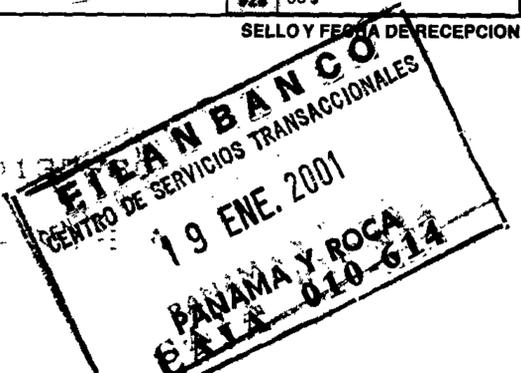


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
201	RUC <b>0991297502004</b>	102	AÑO <b>1994</b>	300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
202	RAZON SOCIAL <b>COMPATOP SA</b>	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
203	EXPEDIENTE			360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
				410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAJA, BANCOS	301	—		CUENTAS POR PAGAR	401	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—		PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—		COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24.00		COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		LOCALES	412	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—		EXTERNOS	413	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—		OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.00		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	
350 ACTIVO FIJO				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—		TOTAL DEL PASIVO	420	1.00	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—		500 PATRIMONIO NETO			
VEHICULOS	353	—		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	202.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—		RESERVAS	504	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—		REEXPRESION MONETARIA	506	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	209.00		OTROS SUPERAVITS	507	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	519	203.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	204.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	180.00		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL DEL ACTIVO	370	204.00		ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	
400 PASIVO CORRIENTE				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)			
CUENTAS POR PAGAR	401	—		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—		Matri No. <b>520 0.23077</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.00		PAGO PREVIO	901	—	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—		INTERESES POR MORA	903	3.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.00		MULTAS	904	2.07	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL PAGADO	904	6.35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
LOCALES	412	—		COMPENSACION DOLARES			
EXTERNOS	413	—		922		923	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—		924		925	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		926		927	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—		928			
TOTAL DEL PASIVO	420	1.00		U S \$		U S \$	
500 PATRIMONIO NETO				U S \$		U S \$	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	202.00		U S \$		U S \$	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—		U S \$		U S \$	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		U S \$		U S \$	
RESERVAS	504	—		U S \$		U S \$	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—		U S \$		U S \$	
REEXPRESION MONETARIA	506	—		U S \$		U S \$	
OTROS SUPERAVITS	507	—		U S \$		U S \$	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		U S \$		U S \$	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.00		U S \$		U S \$	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	203.00		U S \$		U S \$	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	204.00		U S \$		U S \$	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				U S \$		U S \$	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—		U S \$		U S \$	
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)				U S \$		U S \$	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		U S \$		U S \$	
Matri No. <b>520 0.23077</b>				U S \$		U S \$	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				U S \$		U S \$	
PAGO PREVIO	901	—		U S \$		U S \$	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.00		U S \$		U S \$	
INTERESES POR MORA	903	3.28		U S \$		U S \$	
MULTAS	904	2.07		U S \$		U S \$	
TOTAL PAGADO	904	6.35		U S \$		U S \$	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	92	922	923	925	No.	927	No.
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$



0113173

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NUC 099129150200

RAZON SOCIAL L. WILFATOP S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR (600.000); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (600.000).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRABADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS (600.000); TOTAL INGRESOS (600.000).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 200 ACTIVO FIJO; TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE; CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (5.000.000); GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA (500.000); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (4.500.000); TOTAL DEL ACTIVO (5.100.000).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (500.000); 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (100.000).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE; CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE (25.000); 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); LOCALES; EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (25.000).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (500.000); 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (100.000); 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES; INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (600.000); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (500.000); (=) UTILIDAD (100.000); (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) (100.000); 18% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5.000.000); (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (75.000); TOTAL PATRIMONIO NETO (5.075.000); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5.100.000).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (500.000); 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (100.000); 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES; INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (600.000); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (500.000); (=) UTILIDAD (100.000); (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) (100.000); 18% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801) (25.000); INTERESES POR MORA (81.901.06); MULTAS; TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (158.649.86); EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTAS A CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (500.000); 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (100.000); 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES; INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (600.000); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (500.000); (=) UTILIDAD (100.000); (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) (100.000); 18% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (100.000); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL; (+) 18% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; (=) UTILIDAD GRABABLE (100.000); IMPUESTO A LA RENTA (25.000); UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (75.000); (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA (25.000); TOTAL SALDO A FAVOR.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL; FIRMA CONTADOR; Matr. No. 023017

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (100.000); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL; (+) 18% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; (=) UTILIDAD GRABABLE (100.000); IMPUESTO A LA RENTA (25.000); UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (75.000); (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA (25.000); TOTAL SALDO A FAVOR.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801) (25.000); INTERESES POR MORA (81.901.06); MULTAS; TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (158.649.86); EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTAS A CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.