

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10021360			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991307141001		AÑO 1997		EXPEDIENTE 71414			
RAZON SOCIAL WISELIN S.A.							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'550.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4'550.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	450.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	450.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE				
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	452		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TOTAL DEL PASIVO	469		INTERESES Y DIVIDENDOS				
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AL EXTERIOR				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PROVISIONES DEDUCIBLES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
RESERVAS	504		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
REEXPRESION MONETARIA	506		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA EN VENTA DE BIENES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
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)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) UTILIDAD					
FIRMA CONTADOR		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)					
Matr. No. 0.238D9		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805	
PAGO PREVIO	901		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
INTERESES POR MORA	903		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
MULTAS	904		INGRESOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	EN EL PAIS				
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/.		S/.		S/.		No.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.		U.S.		U.S.		No.	No.

