

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 11999** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **----**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991306129001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **WICHEN S.A.** EXPEDIENTE: **71458-94**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		15.629,78	
CAJA, BANCOS	311 214,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 75,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 22,59	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	809 15.629,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332 1.974,85	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 2.510,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 5.945,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 1.974,85
ACTIVO CORRIENTE	2.287,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 745,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	348	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	745,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO (seguros de Sociedades)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	MANO DE OBRA INDIRECTA	730
TOTAL ACTIVO FIJO	366	SUELDOS Y SALARIOS	731
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
ACTIVOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
ACTIVO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	COMBUSTIBLES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
ACTIVOS Y DECS. POR PAGAR AL AÑO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
OTROS	382 189,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) PROVISIONES INCORBRABLES	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
GASTOS ANTICIPADOS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.481,48
OTROS ACTIVOS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	189,42	SUELDOS, SALARIOS	751
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.221,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
ACTIVOS CONTINGENTES	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
LOCALES	412 773,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEL EXTERIOR	413	COMISIONES EN VENTAS	758 3.937,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 390,74
LOCALES	415	COMBUSTIBLES	760 109,03
DEL EXTERIOR	416	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
PRESTAMOS DE LA SOCIEDAD A ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 4.484,06
LOCALES	418	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	419	GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 6,87	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EL IESS	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EMPLEADOS	422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	780,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	442 1.947,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	LOCALES	775
LOCALES	445	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
PRESTAMOS DE SOCIOS/AACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALES	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.921,03
DEL EXTERIOR	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	15.402,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	227,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.947,46	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 227,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 34,09
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL PAIS	807
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.728,25	EN EL EXTERIOR	808
PASIVOS CONTINGENTES	490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
OTROS SUPERAVITS	506	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	193,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD CAMPO 814	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 227,27	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819 193,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	493,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	48,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3.221,90	(-) ANTICIPO PAGADO	820
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 22,79
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Manuel de Oliveira</i> FIRMA CONTADOR: <i>Zoraida Salgado</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
NOMBRE: JOSE MANUEL DE OLIVEIRA NOMBRE: ZORAIDA SALGADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
C.I. No. 0908000111 RUC No. 0909568651001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824 25,50
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825 1,36
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 25,50
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	903 1,41
MULTAS		MULTAS	904 5,80
TOTAL PAGADO 902+903+904		TOTAL PAGADO	905 32,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 808 N/C No. 814 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.
 USD USD USD USD USD USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL AÑO 2001 MES 07 DIA 30
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 007 - 067048 = 9
 Valor : 1.32.71** C.A.M.: 0111 M.F.: 3509210
 30/JUL/2002