

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991304835001** 202 RAZON SOCIAL **W.I.P.O. S.A.** 203 EXPEDIENTE **71916**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3'771.180	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4'520.520	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	-
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'291.700	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'574.827	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y DIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'654.292	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	920.535	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	9'212.235	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2'400.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	238.321
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2'400.000	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2'400.000	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	238.321
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'050.556	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(238.321)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'812.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(238.321)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'212.235	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

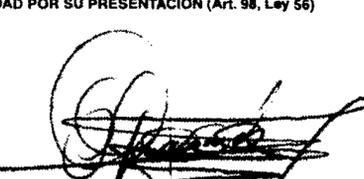
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
OTRAS RENTAS	608	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL INGRESOS	699	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
700 COSTO DE VENTAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(238.321)
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	EN EL PAIS	810	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	EN EL EXTERIOR	811	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	(238.321)
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y DIF.	713	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(238.321)
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	(-) ANTICIPOS	818	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	238.321			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
INTERESES Y COMISIONES	760	-			
LOCALES	761	-			
AL EXTERIOR	762	-			
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-			
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	238.321			
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(238.321)			

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(238.321)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'812.235			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'212.235			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matri No. **820 2.339**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-		
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	250.000			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000		
EFFECTIVO SUCCES	910	-			
CHEQUE SUCCES	911	-			
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-	913	-	
NOTA DE CREDITO SUCCES	915	No.	-		917
COMPENSACION SUCCES	918	No.	-		919
EFFECTIVO DOLARES	920	-			
CHEQUE DOLARES	921	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	923	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-		927
COMPENSACION DOLARES	928	No.	-		929
U.S. \$ 10.00					