



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10021895**

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 71916

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 090130483500 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: WIPO S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
			186.029,86			
USUFRUCTUARIA	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.052,49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	178,67		OTRAS RENTAS	788,84
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.901,23	TOTAL INGRESOS	186.818,70	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.139,75	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		157.393,29			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.649,61	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		3.737,62			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.921,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
			-			
			SUELDOS Y SALARIOS			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			GASTOS DE FABRICACION			
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
			DEPRECIACION ACCELERADA DE EQUIPO			
			SUMINISTROS Y MATERIALES			
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
			SUELDOS Y SALARIOS			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			COMBUSTIBLES			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
			OTROS COSTOS DE VENTAS			
			TOTAL COSTO DE VENTAS			
			159.513,56			
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS			
			10.301,44			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
			7.611,27			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
			-			
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			-			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
			-			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
			-			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
			-			
			COMISIONES EN VENTAS			
			201,21			
			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
			1.263,39			
			COMBUSTIBLES			
			3.241,51			
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
			-			
			SUMINISTROS Y MATERIALES			
			2.236,67			
			GASTOS DE GESTION			
			-			
			GASTOS DE VIAJE			
			107,45			
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
			699,46			
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
			-			
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
			48,08			
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
			1.550,23			
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
			-			
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
			-			
			CUENTAS INCOBRABLES			
			-			
			BAJA DE INVENTARIOS			
			-			
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
			-			
			INTERESES Y COMISIONES			
			LOCALES			
			3.417,80			
			AL EXTERIOR			
			-			
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
			-			
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			4.802,98			
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			35.481,49			
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
			-			
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
			-			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
			--			
			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
			749 + 779 + 789			
			194.995,05			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
			699 - 799 > 0			
			-			
			PERDIDA DEL EJERCICIO			
			699 - 799 < 0			
			8.176,35			
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
			trasladar campo 797			
			-			
			PERDIDA DEL EJERCICIO			
			trasladar campo 798			
			8.176,35			
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
			-			
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
			-			
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
			-			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS			
			-			
			EN EL EXTERIOR			
			-			
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			-			
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
			-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
			-			
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
			-			
			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
			-			
			= UTILIDAD GRAVABLE			
			901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914			
			8.176,35			
			= PERDIDA			
			901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914			
			-			
			UTILIDAD GRAVABLE			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
			814-816			
			-			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
			(816 * 15%) + (817 * 25%)			
			-			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			136,04			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			2.003,71			
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			-			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			-			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			2.139,75			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
			(0.5 * 818) - 820			
			-			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			-			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			899 - 901			
			-			
			INTERES POR MORA			
			-			
			MULTAS			
			186,82			
			TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			
			186,82			

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: JOSE AMPUERO
FIRMA CONTADOR: LUIS QUIMI

NOMBRE: JOSE AMPUERO NOMBRE: LUIS QUIMI
C.I. No. 0902725795 RUC No. 0900598426001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 186,82
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO INTERNACIONAL
Jaqueline Vélez Fuentes
JEFE DE CUENTAS CORRIENTES