

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991304835001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WIPO S.A.** 203 EXPEDIENTE **71916**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 6.357,06	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	70.205,66	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	50,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 ---		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 ---		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 1.426,63		607 OTRAS RENTAS	312,23	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 777,45		608 TOTAL INGRESOS	70.567,89	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 2.591,66		700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2.775,10	710 COSTO DE VENTAS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 ---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.737,62	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 ---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.545,93	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 ---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.262,83	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 1.539,49	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 ---	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 MANO DE OBRA DIRECTA	---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 ---	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
	ACTIVOS CORRIENTES	338 ---	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	---	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 15.467,39	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
	340 ACTIVO FIJO			727 SUMINISTROS Y MATERIALES	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TERRENOS	341 ---	731 MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 ---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 COMBUSTIBLES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 2.356,93	737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 4.967,18	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
VEHÍCULOS	349 ---	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 ---	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744 OTROS COSTOS DE VENTAS	745 TOTAL COSTO DE VENTAS	11.020,72	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3.425,10	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746 SUELDOS, SALARIOS	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.488,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5.463,32	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 3.899,01	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.118,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753 COMISIONES EN VENTAS	9.300,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755 COMBUSTIBLES	3.653,26	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.024,37	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 ---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 GASTOS DE GESTIÓN	759 GASTOS DE VIAJE	8.667,46	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 3.899,01	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 GASTOS DE VIAJE	760 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	400,00	
370 ACTIVO DIFERIDO			761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.568,88	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 240,18	762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	855,64	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 ---	763 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766 CUENTAS INCOBRABLES	1.874,87	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 ---	764 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767 CUENTAS INCOBRABLES	768 BAJA DE INVENTARIOS	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 10.800,00	765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768 BAJA DE INVENTARIOS	769 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 1.291,06	766 CUENTAS INCOBRABLES	769 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770 INTERESES Y COMISIONES	548,53	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 9.749,12	767 CUENTAS INCOBRABLES	770 INTERESES Y COMISIONES	771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
380 OTROS ACTIVOS			771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	58.673,70	
CUENTAS RELACIONADAS	383 ---	773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774 780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
OTROS	385 ---	774 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386 ---	775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 ---	776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 ---	777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 TOTAL COSTOS Y GASTOS	69.694,42	
OTRAS	389 ---	778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	873,47	
GASTOS ANTICIPADOS	391 ---	779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	
OTROS ACTIVOS	393 ---	780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 ---	781 780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 780 GASTOS NO OPERACIONALES	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	873,47	
TOTAL DEL ACTIVO	399 29.115,52	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	131,02	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 ---	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	
400 PASIVO			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
410 PASIVO CORRIENTE			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 ---	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	---	
LOCALES	413 ---	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
DEL EXTERIOR	413 ---	788 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	788 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
LOCALES	417 ---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
DEL EXTERIOR	417 ---	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 ---	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
DEL EXTERIOR	421 ---	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	742,45	
OBLIGACIONES	423 2.624,91	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	814 = UTILIDAD GRAVABLE	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 508,86	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815 = PÉRDIDA	---	
CON EL IESS	427 489,47	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	816 UTILIDAD CAMPO 814	742,45	
CON EMPLEADOS	429 ---	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	185,61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 ---	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 ---	811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819 (-) ANTICIPO PAGADO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 24.384,33	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	814 = UTILIDAD GRAVABLE	814 = UTILIDAD GRAVABLE	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	
LOCALES	443 ---	815 = PÉRDIDA	815 = PÉRDIDA	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	185,61	
DEL EXTERIOR	443 ---	816 UTILIDAD CAMPO 814	816 UTILIDAD CAMPO 814	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 ---	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	901 PAGO PREVIO	184,36	
LOCALES	447 ---	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21,25	
DEL EXTERIOR	447 ---	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819 (-) ANTICIPO PAGADO	903 INTERÉS POR MORA	58	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 ---	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	904 MULTAS	---	
LOCALES	451 ---	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905 TOTAL PAGADO	21,83	
DEL EXTERIOR	451 ---	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
HIPOTECAS POR PAGAR	453 ---	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 ---					
OTRAS PROVISIONES	459 ---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 ---					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 ---					
ANTICIPO CLIENTES	471 ---					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 ---					
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---					
OTROS PASIVOS	483 ---					
TOTAL OTROS PASIVOS	489 ---					
TOTAL DEL PASIVO	499 24.384,33					
PASIVOS CONTINGENTES	498 ---					
500 PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 450,00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 10.000,00					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1.510,24					
RESERVA DE CAPITAL	509 173,83					
OTROS SUPERÁVITS	511 ---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 ---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 873,47					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 8.176,35					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 4.731,19					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 29.115,52					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ECON JOSE AMPUERO B.** NOMBRE: **LUIS E. QUILI L.**
 C.I. No. **0902725795** RUC No. **0900598426001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **21,83**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

901 PAGO PREVIO **184,36**
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **21,25**
 903 INTERÉS POR MORA **58**
 904 MULTAS **---**
 905 **TOTAL PAGADO** **21,83**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 20
 11/13/2003 05:11:11
 101 IMP. A LA RENTA Y P.
 022702-9
 BANCO BOLIVARIANO