

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.003** 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200108438**

**71.916**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **201304835001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WPO S.A.** 203 EXPEDIENTE **71916-04**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 66.667,21</b>		
CAJA, BANCOS <b>311 2.597,28</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 1.000,00</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 ---</b>			EXPORTACIONES <b>603 ---</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 ---</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 ---</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 3.106,63</b>					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 544,80</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 272,54</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 4.870,01</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 ---</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 ---</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 ---</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 ---</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 ---</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 ---</b>			OTRAS RENTAS <b>607 84,84</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 1.499,49</b>			TOTAL INGRESOS <b>609 69.752,05</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 ---</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 ---</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 ---</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 1.539,49</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 12.890,75</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 ---</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 ---</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 1.499,49</b>		
TERRENOS <b>341 ---</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 ---</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 ---</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 ---</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 2.356,93</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>718 ---</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 4.567,18</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>719 ---</b>		
VEHÍCULOS <b>349 ---</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>720 ---</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 ---</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721 ---</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 5.299,97</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722 ---</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 ---</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723 ---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.024,14</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>724 ---</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 ---</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 ---</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726 ---</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 ---</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>727 ---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y VEHÍCULOS Y OTROS <b>728 ---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.024,14</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729 ---</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>730 ---</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 240,18</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>731 ---</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 ---</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>732 ---</b>		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 ---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>733 ---</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 10.800,00</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>734 ---</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379 2.389,31</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 ---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8.650,87</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 ---</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 ---</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 ---</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 ---</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 ---</b>		
OTROS <b>383 ---</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 ---</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 ---</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 ---</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 ---</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 ---</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 40,00</b>		
OTRAS <b>389 ---</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 ---</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751 5.740,14</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393 ---</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 2.635,95</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 2.998,28</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 29.565,76</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 ---</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 ---</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 ---</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 ---</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 ---</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS <b>758 10.360,05</b>		
LOCALES <b>411 1.300,02</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 90,00</b>		
DEL EXTERIOR <b>413 ---</b>			COMBUSTIBLES <b>760 3.763,36</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 2.091,88</b>		
LOCALES <b>415 ---</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 17.313,62</b>		
DEL EXTERIOR <b>417 ---</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>763 1.031,39</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE <b>764 322,00</b>		
LOCALES <b>419 3.610,03</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 5.487,54</b>		
DEL EXTERIOR <b>421 ---</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 ---</b>		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 814,86</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 144,04</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 1.674,87</b>		
CON EL IESS <b>425 312,47</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 ---</b>		
CON EMPLEADOS <b>427 585,76</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 1.068,25</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 ---</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771 ---</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 ---</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772 ---</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.082,86</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 ---</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES <b>774 12,82</b>		
LOCALES <b>441 ---</b>			AL EXTERIOR <b>775 ---</b>		
DEL EXTERIOR <b>443 ---</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 ---</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 ---</b>		
LOCALES <b>445 ---</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 56.643,71</b>		
DEL EXTERIOR <b>447 ---</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 ---</b>		
LOCALES <b>449 ---</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 ---</b>		
DEL EXTERIOR <b>451 ---</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 ---</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 56.683,71</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 ---</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 13.068,34</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 ---</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 ---</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459 ---</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 ---</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 13.068,34</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 ---</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 1.960,25</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471 ---</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 ---</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 ---</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 ---</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS <b>806 249,00</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 ---</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 ---</b>		
OTROS PASIVOS <b>483 ---</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 ---</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 ---</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 6.082,86</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 ---</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 ---</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 3.267,09</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 ---</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 ---</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 450,00</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 814 0.000,00</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 10.000,00</b>			<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 815 ---</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 1.510,24</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 ---</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509 173,83</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 ---</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>511 ---</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.022,70</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 ---</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 ---</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 7.619,51</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 708,40</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 13.068,34</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 ---</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 ---</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822 ---</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 509 17.482,90</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 823 1.314,30</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 29.565,76</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

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: **JOSE AMPUERO B.** FIRMA CONTADOR: **LUIS E. QUIMIL**

NOMBRE: <b>JOSE AMPUERO B.</b>		NOMBRE: <b>LUIS E. QUIMIL</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. Nº. <b>198 0000598420001</b>		RUC Nº. <b>0000598420001</b>		PAGO PREVIO <b>901 ---</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 1.314,30</b>		MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 ---</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 1.314,30</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 ---</b>		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 ---</b>		INTERÉS POR MORA <b>903 ---</b>	
				MULTAS <b>904 ---</b>	
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 909 1.314,30</b>	

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) LÉY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925