FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº C	064 INSTRUCCIONES		* •	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO. FORMULA 2002	ARIO QUE SE RECTIFICA	
PUC 09913394	18001 202 RAZÓN SOCIAL		i i waxa cu	2 S.A.	203	EXPEDIENTE 73816
ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	IÓN		ESTADO DE 600 INGRESOS	RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	*	311	1.14645	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS 1	EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIB	603 BIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	317		INGRESOS OTROS INGRESOS E	EXENTOS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRA		319 321	32,00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINA OTRAS RENTAS	ANCIEROS 606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	698	
INVENTARIO DE MATERIA PRI		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTRO	Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD. EN ALMACEN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
INVENTARIO REPUESTOS, HE	IRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	130.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
ACTIVO FIJO		339	1.309,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
TIVO FIJO TANGIBLE		1		SUELDOS Y SALARIOS	719	
RENOS TCIOS E INSTALACIONES		341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	VES 720 721	
JUINARIAS, MUEBLES, ENSERES JIPO DE COMPUTAÇIÓN	/ EQUIPOS	345 347	511,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GASTOS DE FABRICACIÓN	OCASIONALES 722 723	
ICULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACT		351 353	46,42	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACE TAL ACTIVO FIJO TANGIBL	······································	355 359	464,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (prin MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	imas y cesiones) 727 728	
TIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
MORTIZACIONES ACUMULADAS		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	ES 731	~ -
TAL ACTIVO FIJO		368	46494	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	OCASIONALES (133)	
ACTIVO DIFERIDO MICHE ORGANIZACIÓN Y CONS	ntución	371	677.07	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	5. 0 1 734 735	
INVESTIGACIÓN, EXPLOI DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	<u>, </u>	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE DEDEC		
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	172,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO	738	
TAL ACTIVO DIFERIDO		378	804.21	INVENTARIO INICIAL DE PROJUCTOS TERMINADOSO	DE 3740	
OTROS ACTIVOS ENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PROENCTOS PERUIDADES OTROS COSTOS DE VENTAS SOCIEDADES	OES 741 742	
A LARGO PLAZO ROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385	·	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GYENTAS	749	
VERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
TO6 ANTICIPADOS	1 VIII A	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
FAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TAL DEL ACTIVO IVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399 398	2.578,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DI		
PASIVO CORRIENTE		1		COMISIONES EN VENTAS	758	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	***
PAGAR PROVEEDORES BELIGACIONES CON	DEL EXTERIOR : LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	****
NETITUCIONES FINANCIERAS RÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR :	417 419		GASTOS DE VIAJE	703 704	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEI	788	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	***
VISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE		431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	**************************************
PASIVO LARGO PLAZO	Tioones	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
UENTAS Y DÖÇÜMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	***
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIEMAS	LOCALES DEL EXTERIOR	44 5	سی مسی	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
RÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT	777 TAS 779	
DTECAS POR PAGAR		453	****	780 GASTOS NO OPERACIONALES	701	
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 749 + 779 + 789 799	
TAL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	0	489		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 699 - 799 < 0 798	***
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS		471 473	***	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	asladar campo 797 801	
TAL PASIVO DIFERIDO		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO tra	asladar campo 798 802	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	806 806	•••
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E	807 EXENTOS 808	****
VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		498		(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIO	DOS DE OTRAS SOC. 809	***
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO,	COIONES EN TESORERÍA	501 503	2.000,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EX (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN	XENTAS 810	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA)	505 507	- 154	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	••••
ERVA DE CAPITAL		509 511	785,60	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808	8+809+810-811-812-813>0 814	
OS SUPERÁVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI		513		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITA	ALIZAR 816	
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI IDAD DEL EJERCICIO	DOS ANTERIORES trasladar campo 797	515 517	208,94	SALDO UTILIDAD GR	15%) + (817 * 25%) 818	
ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	519 598	2 578 20	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 829	
TAL PASIVO Y PATRIMONIC		599	2,578,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYE	ES ESPECIALES 821	
	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRI				19 - 820 - 821 < 0 898 19 - 820 - 821 > 0 899	
			The state of the s	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A L	A RENTA	
		9		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897	
		J.	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE P		
PUBLICATION		<u>.</u>		**************************************	•	
	POMBRE:	- j		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
MERE: Au Maria 6 C.I. No. 090416	POMBRE:	- j	10,00		- 123 F. 8	10.00
ABRE: ALANA CARIO, MANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO,	1635 NOMBRE: 199 RUC N	905	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901 902 • 903	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN