

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991354832001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WASSERBURG S.A. EXPEDIENTE 74303

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EVENTOS	605 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	608 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 - 72.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
VEHÍCULOS	345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE IM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y ocasionales)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 - 72.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	353 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CLIENTES Y OTROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	360 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	361 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	744 -	
GASTOS ANTICIPADOS	363 -	SUELDOS, SALARIOS	745 -	
OTROS ACTIVOS	364 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747 -	
TOTAL DEL ACTIVO	366 - 238 + 359 + 379 + 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	367 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	411 -	COMISIONES EN VENTAS	752 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	412 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	413 -	COMBUSTIBLES	754 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	414 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)	755 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	756 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	416 -	GASTOS DE GESTIÓN	757 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	417 -	GASTOS DE VIAJE	758 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	418 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	420 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	421 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	422 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	424 -	CUENTAS INCOBRABLES	765 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	425 -	BAJA DE INVENTARIOS	766 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	426 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	427 -	INTERESES Y COMISIONES	768 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	428 -	AL EXTERIOR	769 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	429 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	430 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	431 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	432 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	433 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	434 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	435 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	436 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777 - 743 + 772 + 780	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	437 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 777 > 0	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	438 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 777 < 0	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	439 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	440 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	441 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	442 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	443 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EVENTOS	802 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	444 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	803 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	445 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	446 -	EN EL PAÍS	805 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	447 -	EN EL EXTERIOR	806 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	448 -	(+) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	449 -	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	808 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	450 -	A OTRAS RENTAS EVENTOS	809 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	451 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	452 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	453 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	454 -	= UTILIDAD GRAVABLE	813 - 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	455 -	= PÉRDIDA	814 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	456 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	457 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 - 815	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	458 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	459 -	(-) ANTICIPO PAGADO	817 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	460 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	461 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	462 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	463 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	464 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	465 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Moran* FIRMA CONTADOR: *Jose Moran*

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: GEORG SONENHOLZNER	NOMBRE: JOSE MORAN	PAGO PREVIO	801 -
C.I. No. 0906638754	RUC No. 0909780635007	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERÉS POR MORA	803 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	804 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	USD	LEY No.	Nº	Resol. No.	USD	LEY No.
1	001	10,00	REGISTRO OFICIAL No.	1	001	10,00	REGISTRO OFICIAL No.

136 11:45:01 06/25/2003 86 1 strada
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-007123-7
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO