

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0044 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC No. **991369767001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WALTER S.A. COMERCIAL** 203 EXPEDIENTE **76007**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.913,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	175.651,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.678,94		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	808	175.651,77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	34.196,18	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	16.156,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	115.494,18	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.156,35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.748,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	10.224,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.460,84	DEPRECIACIÓN DE MATERIA Y EQUIPOS	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACEL. DE MATERIA Y EQUIPOS	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.763,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE TRÁNSITO (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.763,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	133.534,01	
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.512,71	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.565,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.702,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.821,48	
OBLIGACIONES	423	221,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMISIONES EN VENTAS	758	2.874,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.551,63	COMBUSTIBLES	760	3.974,82	
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.986,94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	985,25	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	7.500,00	GASTOS DE VIAJE	764	1.245,48	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.920,97	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	147,20	
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	782,24	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.500,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCORRIBLES	771	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
480 OTROS PASIVOS			LOCALES	775	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AL EXTERIOR	776	-	
OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.958,12	
TOTAL DEL PASIVO	499	26.051,63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.261,50	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.500,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	168.795,51	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	776,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	4.856,26	
RESERVA DE CAPITAL	509	250,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.038,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	891	4.856,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	892	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.095,87	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	893	728,44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	894	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.461,08	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	895	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41.512,71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	896	-
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)			EN EL EXTERIOR	897	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	898	-	
FIRMA CONTADOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	899	-
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS	900	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	901	-	
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	902	-	
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES	903	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	904	4.127,82	
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA	905	-	
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	906	-
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	907	4.127,82
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	908	1.031,96
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO	909	-	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	1.013,11	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	911	-	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	912	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	913	18,85
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	907	-
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	18,85
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	904	0,72
FIRMA CONTADOR			MULTAS	905	906	92,88
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	907	112,45

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: **Pedro Vargas G.**
 C.I. No. **0907884183** RUC No. **1300919550001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **112,45**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 2003 - - - - - MES 004 - - - - - DÍA 026 - - - - -																	