

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 76.119**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991372146001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WITAX S.A.** **EXPEDIENTE 8119**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 480.00	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,748.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	32.34	TOTAL INGRESOS	480.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CAJAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11,780.98</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>11,780.98</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CON EL IESS	3,592.83	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
CON EMPLEADOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,592.83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,592.83</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3,607.71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTRAS PROVISIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3,607.71</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
ANTICIPO CUENTES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		INTERES EN LOCALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	INTERES EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	607.90
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>9,490.03</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>607.90</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 779 + 780	<b>607.90</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	77.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 780 > 0	-
RESERVA DE CAPITAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 780 < 0	127.90
OTROS SUPERÁVITS	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,541.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	127.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	127.90	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,290.95</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489 + 598	<b>11,780.98</b>	EN EL PAÍS	-
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	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marco Morales</i> FIRMA CONTADOR <i>Kelra Jurado</i>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
NOMBRE: MARCO MORALES NOMBRE: KELRA JURADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
C.I. No. 0900890591 RUC No. 0916184113001		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
N/C No.	Resol. No.	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	127.90
USD	USD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	27.54
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.00
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	52.34
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN