

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200720331			
FORMULARIO 79033-97 RESOLUCION 3328-29/07/96		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991416048001		RAZON SOCIAL WOLFEX S.A.		EXPEDIENTE 79033-97			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	150.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>150.00</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS F.C.A.		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.00</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>185.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
400 PASIVO CORRIENTE				(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUeldos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		5.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS		-			
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (5.00)					
OTROS SUPERAVITS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>185.00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>185.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Eduardo Flores T.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Jorge Jaramillo H.</i>							
NOMBRE: C.I. 0909044109		NOMBRE: C.I. 0904326758		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTICIPOS		-			
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
10.00 U.S\$		No. -		U.S\$ -			