

0122397

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81996

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social WENPESA S.A.

EXERCICIO 1998

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.250.000	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-	EXPORTACIONES	-0-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DEBUCUENTOS EN VENTAS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.750.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	EXENTOS NO GRAMADOS	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL INGRESOS	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	700 COSTO DE VENTAS	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
OTROS BIENES	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
CUENTAS POR PAGAR	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
DEBILIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
DEBILIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION	-0-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE VIAJE	-0-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
LOCALES	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
EXTERNOS	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	LOCALES	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	AL EXTERIOR	-0-
TOTAL DEL PASIVO	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
RESERVAS	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-0-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-0-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-0-
		EN EL PAS	-0-
		EN EL EXTERIOR	-0-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-0-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-0-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (PARO A DICIEMBRE)	-0-
		(-) 80% OTRAS RENTAS (PARO A DICIEMBRE)	-0-
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
		IMPUESTO A LA RENTA	-0-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-
		(-) ANTICIPOS	-0-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-0-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-0-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-0-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-0-		
INTERESES POR MORA	-0-		
MULTAS	-0-		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-0-		
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 14021



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 98 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81990

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991423400001 202 RAZON SOCIAL: EMPRESA S.A. 203 EXPEDIENTE: 0109698

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	-0-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-					
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-					
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-					
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-					
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-					
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-					
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-					
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-					
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-					
TOTAL DEL PASIVO	420	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-					
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-0-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-					
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-					
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-					
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-0-					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-0-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-					
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-0-				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-0-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-0-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-		
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-		
			(-) ANTIPOPOS	818	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.90				

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 0.90	921 -0-	922 -0-	925 -0-	927 -0-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 920 14021

