[redacted] No. 0003728

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0179114543701

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WEYNER GENERAL SERVICE S.A.

EXPEDIENTE 82186

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4062,06
INVERSIONES CORRIENTES		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		45373,93
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		16493,53
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		43922,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		50963,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		14473,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		210163,66
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		137916,67
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
MUEBLES Y ENSERES		10264,88
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		11636,22
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		96819,39
OTROS ACTIVOS FIJOS		9934,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	55635,34
TERRENOS		32022,20
OBRAS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO		322160,37
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
		532323,03
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		122206,72
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2541,499,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		33,459,23
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS PÚBLICOS		
DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS		6316,34
TOTAL INGRESOS BRUTOS		2579296,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES G/E CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		86365,12	107037,86
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		1394,02	2467,22
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		22163,50	12,117,25
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		12292,05	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2209913,83	
COMBUSTIBLES		21238,18	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES		21943,20	1867,42
TRANSPORTE		23433,51	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PARA DESAHUCIO			
PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			6283,06
DEL EXTERIOR			
LOCAL			14678,53
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS			
NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS		162205,18	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		20037,46	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			12,057,56

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
10 FEB 2004
GUAYAQUIL
Responsable

Recibido
Fecha 10/11/2003 12:00
Usuario
Trámites
Proceso
Secuencia
Ingreso
Fecha 10/11/2003 12:00
Usuario
Trámites
Proceso
Secuencia
Ingreso
Fecha
Usuario
Trámites
Proceso
Secuencia
Ingreso

									0003728
		LOCALES			GASTOS DE VIAJE			663,20	
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES		1484,16		ACELERADA			
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA		22239,09	
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			13209,46	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		37906,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			136431,60	36570,36
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			3144,20	25323,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				19433,13	[illegible]			7197,21	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				12345,12	[illegible]				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)					[illegible]				
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				28584,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				332412,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]				
		DEL EXTERIOR			[illegible]				41638,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]				
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Informativo)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					[illegible]				77892,28
OTRAS PROVISIONES					[illegible]				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				19433,13
				332412,23	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				12663,56
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL				6122,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				62214,58	[illegible]				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		[illegible]				31490,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO				52419,29	[illegible]				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		[illegible]				
				123911,58					
				122279,42	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		959-697	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Reed No.	Reqo No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NEAN HERNANDO ORTIZ

FERNANDO HUERTA MUÑOZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0901869321816

RUC nº 0903848310001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISTRITO DE GUAYAQUIL 18 ENE 2009 SECRETARÍA GENERAL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1395 16:37:02 02/17/2009 SS 1 Traffic
OH 3328 PAGO IMPUESTOS RIO
Tip.Impta.: 101 IMPUE.A LA RENTA Y P
SOCIEDAD No.: 37-000-002468-8
(680.10) NANCY SOLIMORIANO