

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82885

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991461663001** 202 RAZON SOCIAL **WIMO S.A.** 203 EXPEDIENTE **8286508**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.623.602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	32.676.232	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.701.088	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.770.210	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	44.600
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	32.720.832	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.918.548	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.013.448	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	34.013.448	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.778.584	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.023.425	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.650.145	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	25.452.154	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.196.016	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	428	25.452.154	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	20.867.804	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4.328.227	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		26.392.146	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	6.328.686	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.561.294	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	42.068.009	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9.561.294	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	36.059.551	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	34.013.448	(=) UTILIDAD	801 - 802	6.008.452	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.163.227	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	85.652	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11.086.027	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.662.904	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 828 0-9757			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Form 780)	808	6.328.686	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	85.652	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.585.880	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 811 - 812 - 813 - 814	4.057.345	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	698.602	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	3.958.743	
			(-) ANTICIPOS	817		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
			TOTAL RENTA	816 - 817 - 818	698.602	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 - 819		
			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CAJA - MATRIZ 6 ABR. 2000 BANCO DE GUAYAQUIL			
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AÑO **1.999** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.8857**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0091461663001** 202 RAZON SOCIAL **WIMO S.A.** 203 EXPEDIENTE **0288508**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17.359.178	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.323.768	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	44.572.116	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	23.403
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	9.347.171	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85.681.294	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	85.681.294	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	60.564.346	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.135.190	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.387.644	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RECEBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	81.087.180	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.336.868
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	81.087.180	AL EXTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.330.737
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.667.405
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(85.652)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(320.234)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(320.234)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.594.114	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85.681.294	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*

FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Matri No. 820 **0 0757**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
760	INTERESES Y COMISIONES	760	
761	LOCALES	761	
762	AL EXTERIOR	762	
763	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.330.737
765	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.667.405
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
772	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(320.234)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
803	(=) UTILIDAD	801 - 802	
804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
809	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	
810	EN EL EXTERIOR	810	
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
813	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
814	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
815	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
816	IMPUESTO A LA RENTA	816	
817	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
818	(-) ANTICIPOS	818	
819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
820	TOTAL RENTA	820	
821	TOTAL SALDO A FAVOR	821	

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
 Trámite N° **0 MAR 2000**
 Fecha:
 Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION