



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANZES FORMULARIO 105

10021338

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991461663001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

WIMO S.A.

EXPEDIENTE 8288598

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.947,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.460,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	14.700,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	516,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	187,97	OTRAS RENTAS	607	0,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	447,52	TOTAL INGRESOS	608	2.460,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	23.799,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.799,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.033,19	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	414	---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	418	7,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	420	619,81	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	422	---	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	423	---	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	1.009,24	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	706,86	GASTOS OPERACIONALES LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	19.376,48	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	442	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	448	---	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	449	---	1.877,24		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	451	---	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	452	---	582,96		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	454	---	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	455	---	---		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	456	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	458	---	trasladar campo 797		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	459	---	582,96		
LOCALES	460	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	461	---	trasladar campo 798		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	462	---	3.033,92		
LOCALES	463	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	464	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	465	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	466	---	EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	467	---	19.843,19		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	468	---	EN EL EXTERIOR		
LOCALES	469	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	470	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	471	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	472	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	473	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	474	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
LOCALES	475	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
DEL EXTERIOR	476	47,83	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	477	---	= PERDIDA		
LOCALES	478	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	479	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	480	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
LOCALES	481	---	17.192,23		
DEL EXTERIOR	482	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	483	---	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
LOCALES	484	---	4.298,08		
DEL EXTERIOR	485	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	486	---	422,92		
LOCALES	487	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	488	---	24,60		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	489	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
LOCALES	490	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEL EXTERIOR	491	---	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	492	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
LOCALES	493	---	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEL EXTERIOR	494	---	3.850,54		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	495	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES	496	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
DEL EXTERIOR	497	---	(0,5 * 818) - 820		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	498	---	2.124,43		
LOCALES	499	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	500	---	PAGO PREVIO		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	501	---	801		
LOCALES	502	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEL EXTERIOR	503	---	899 - 901		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	504	---	3.850,54		
LOCALES	505	---	INTERES POR MORA		
DEL EXTERIOR	506	---	83,86		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	507	---	MULTAS		
LOCALES	508	---	54,12		
DEL EXTERIOR	509	---	TOTAL PAGADO		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	510	---	902 + 903 + 904		
LOCALES	511	---	3.988,52		
DEL EXTERIOR	512	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	513	---			
LOCALES	514	---			
DEL EXTERIOR	515	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	516	---			
LOCALES	517	---			
DEL EXTERIOR	518	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	519	---			
LOCALES	520	---			
DEL EXTERIOR	521	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	522	---			
LOCALES	523	---			
DEL EXTERIOR	524	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	525	---			
LOCALES	526	---			
DEL EXTERIOR	527	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	528	---			
LOCALES	529	---			
DEL EXTERIOR	530	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	531	---			
LOCALES	532	---			
DEL EXTERIOR	533	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	534	---			
LOCALES	535	---			
DEL EXTERIOR	536	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	537	---			
LOCALES	538	---			
DEL EXTERIOR	539	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	540	---			
LOCALES	541	---			
DEL EXTERIOR	542	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	543	---			
LOCALES	544	---			
DEL EXTERIOR	545	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	546	---			
LOCALES	547	---			
DEL EXTERIOR	548	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	549	---			
LOCALES	550	---			
DEL EXTERIOR	551	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	552	---			
LOCALES	553	---			
DEL EXTERIOR	554	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	555	---			
LOCALES	556	---			
DEL EXTERIOR	557	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	558	---			
LOCALES	559	---			
DEL EXTERIOR	560	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	561	---			
LOCALES	562	---			
DEL EXTERIOR	563	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	564	---			
LOCALES	565	---			
DEL EXTERIOR	566	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	567	---			
LOCALES	568	---			
DEL EXTERIOR	569	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	570	---			
LOCALES	571	---			
DEL EXTERIOR	572	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	573	---			
LOCALES	574	---			
DEL EXTERIOR	575	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	576	---			
LOCALES	577	---			
DEL EXTERIOR	578	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	579	---			
LOCALES	580	---			
DEL EXTERIOR	581	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	582	---			
LOCALES	583	---			
DEL EXTERIOR	584	---			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	585	---			
LOCALES	586	---			