

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

|  |   |                       |   |   |                                    |                        |  |  |
|--|---|-----------------------|---|---|------------------------------------|------------------------|--|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |   | 201 RUC 0991461662001 |   | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WIMO S.A.   |                                    | 203 EXPEDIENTE 8285508 |  |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |   |                       |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |                                    |                        |  |  |
| <b>300 ACTIVO</b>  |   |                       |   | <b>600 INGRESOS</b>   |                                    |                        |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |   |                       |   | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 601 5 059,64                              |                                    |                        |  |  |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS  | 311                   | 2 788,93  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602  |                                    |                        |  |  |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313                   |   | <b>EXPORTACIONES</b> 603  |                                    |                        |  |  |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315                   |   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |                                    |                        |  |  |
|  | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317                   |   |   |                                    |                        |  |  |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319                   | 66,77   | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604  |                                    |                        |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321                   |   | <b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605   |                                    |                        |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323                   | 238,58  | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606   |                                    |                        |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325                   | 1 121,02  | <b>OTRAS RENTAS</b> 607 2 926,08  |                                    |                        |  |  |
|  | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 4 213,30          |                       |   |   | <b>TOTAL INGRESOS</b> 699 7 986,72 |                        |  |  |
|  | <b>320 ACTIVO FIJO</b>                              |                       |   |   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>         |                        |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   |                       |   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                                    |                        |  |  |
| TERRENOS   | 341   |                       | <b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711                  |   |                                    |                        |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343   |                       | <b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712                    |   |                                    |                        |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   |                       | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713                    |   |                                    |                        |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347   |                       | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714             |   |                                    |                        |  |  |
| VEHICULOS  | 349   |                       | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715                                      |   |                                    |                        |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351   |                       | <b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716   |   |                                    |                        |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353   |                       | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717   |   |                                    |                        |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355   |                       | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718                                    |   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359  |   |                       |   | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>   |                                    |                        |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |                       |   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719   |                                    |                        |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361   |                       | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720                                    |   |                                    |                        |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363   |                       | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721  |   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368  |   |                       |   | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722                                   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369   |   |                       |   | <b>GASTOS DE FABRICACION</b> 723  |                                    |                        |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |   |                       |   | <b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724  |                                    |                        |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371   |                       | <b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725                            |   |                                    |                        |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373   |                       | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726   |   |                                    |                        |  |  |
| SALVADORSALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375   |                       | <b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)</b> 727 |   |                                    |                        |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377   |                       | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728   |   |                                    |                        |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378   |                       | <b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729                                  |   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379   |   |                       |   | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>   |                                    |                        |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |   |                       |   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730   |                                    |                        |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381   |                       | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731                                    |   |                                    |                        |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381   |                       | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732  |   |                                    |                        |  |  |
| OTROS  | 383   |                       | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733                           |   |                                    |                        |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385   |                       | <b>COMBUSTIBLES</b> 734   |   |                                    |                        |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387   |                       | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735  |   |                                    |                        |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387   |                       | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736        |   |                                    |                        |  |  |
| OTRAS  | 389   |                       | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737                |   |                                    |                        |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391   |                       | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738                               |   |                                    |                        |  |  |
| OTROS ACTIVOS  | 393   |                       | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739                             |   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397   |   |                       |   | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740                                       |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 4 213,30   |   |                       |   | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741                                     |                                    |                        |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398   |                       | <b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742   |   |                                    |                        |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |   |                       |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749  |                                    |                        |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |                       |   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  |                                    |                        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411   |                       | <b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751  |   |                                    |                        |  |  |
| LOCALES  | 411   |                       | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752                                    |   |                                    |                        |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 413   | 484,24                | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753  |   |                                    |                        |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415   |                       | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754                       |   |                                    |                        |  |  |
| LOCALES  | 415   |                       | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755  |   |                                    |                        |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 417   |                       | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756        |   |                                    |                        |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419   |                       | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757                |   |                                    |                        |  |  |
| LOCALES  | 419   |                       | <b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758   |   |                                    |                        |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 421   |                       | <b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> 759   |   |                                    |                        |  |  |
| OBLIGACIONES   | 423   |                       | <b>COMBUSTIBLES</b> 760   |   |                                    |                        |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423   |                       | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b> 761                                |   |                                    |                        |  |  |
| CON EL IESS  | 425   | 34,50                 | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762   |   |                                    |                        |  |  |
| CON EMPLEADOS  | 427   | 771,29                | <b>GASTOS DE GESTION</b> 763  |   |                                    |                        |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429   | 344,92                | <b>GASTOS DE VIAJE</b> 764  |   |                                    |                        |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431   | 1 256,52              | <b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765                                  |   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 100,00   |   |                       |   | <b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766                           |                                    |                        |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b> 2 991,47   |   |                       |   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767  |                                    |                        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441   |                       | <b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 325,80                                     |   |                                    |                        |  |  |
| LOCALES  | 441   |                       | <b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769                                  |   |                                    |                        |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 443   |                       | <b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770                               |   |                                    |                        |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445   |                       | <b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771  |   |                                    |                        |  |  |
| LOCALES  | 445   |                       | <b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772  |   |                                    |                        |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 447   |                       | <b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773                                 |   |                                    |                        |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449   |                       | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>   |   |                                    |                        |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 451   |                       | <b>LOCALES</b> 774  |   |                                    |                        |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453   |                       | <b>AL EXTERIOR</b> 775  |   |                                    |                        |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455   |                       | <b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776   |   |                                    |                        |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457   |                       | <b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 777                                  |   |                                    |                        |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 459   |                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 3 531,21                         |   |                                    |                        |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461   |                       | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b> 3 855,01   |   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469  |   |                       |   | <b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781  |                                    |                        |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |   |                       |   | <b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782  |                                    |                        |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471   |                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789  |   |                                    |                        |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473   |                       | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 799 749 + 779 + 789                                    |   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479   |   |                       |   | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 797 3 855,01                                    |                                    |                        |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |   |                       |   | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 798 4 130,71                                     |                                    |                        |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481   |                       | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |                                    |                        |  |  |
| OTROS PASIVOS  | 483   |                       | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 801                               |   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489   |   |                       |   | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 802 4 130,71                               |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 2 991,47   |   |                       |   | <b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> 803   |                                    |                        |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498   |                       | <b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 619,61                            |   |                                    |                        |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   |                       |   | <b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805  |                                    |                        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501   |                       | <b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>   |   |                                    |                        |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503   | 800,00                | <b>EN EL PAIS</b> 806   |   |                                    |                        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505   |                       | <b>EN EL EXTERIOR</b> 807   |   |                                    |                        |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507   |                       | <b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808                      |   |                                    |                        |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509   | 37,16                 | <b>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>                                   |   |                                    |                        |  |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 511   | 47,83                 | <b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> 809                                    |   |                                    |                        |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   |                       | <b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 810   |   |                                    |                        |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515   |                       | <b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811                 |   |                                    |                        |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 517   | 3 793,87              | <b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812                                     |   |                                    |                        |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 519   | 4 130,71              | <b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813  |   |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598   |   |                       |   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 3 511,10 |                                    |                        |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 599 1 221,83  |   |                       |   | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 3 511,10           |                                    |                        |  |  |
| 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) |   |                       |   | <b>UTILIDAD CAMPO 814</b>   |                                    |                        |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |                       |   | <b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816   |                                    |                        |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |   |                       |   | <b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 817  |                                    |                        |  |  |
| NOMBRE: SOCRATES MENDOZA   |   |                       |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3 511,10                   |                                    |                        |  |  |
| NOMBRE: NESTOR JARAMILLO   |   |                       |   | <b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 877,78   |                                    |                        |  |  |
| RUC No. 09917367039001   |   |                       |   | <b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 1 062,22  |                                    |                        |  |  |
| RUC No. 09917367039001   |   |                       |   | <b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 58,80                |                                    |                        |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |                       |   | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896                            |                                    |                        |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |                       |   | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 243,24               |                                    |                        |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   |                       |   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                                    |                        |  |  |
|  |   |                       |   | <b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 897   |                                    |                        |  |  |
|  |   |                       |   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                                    |                        |  |  |
|  |   |                       |   | <b>PAGO PREVIO</b> 901  |                                    |                        |  |  |
|  |   |                       |   | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 902   |                                    |                        |  |  |
|  |   |                       |   | <b>INTERES POR MORA</b> 903   |                                    |                        |  |  |
|  |   |                       |   | <b>MULTAS</b> 904   |                                    |                        |  |  |
|  |   |                       |   | <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 909   |                                    |                        |  |  |

|                             |             |             |                      |                           |                |         |         |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |             |             |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |         |
| 908 N/C No.                 | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No.          | 916 Resol. No.            | 918 Resol. No. |         |         |
| 909 USD                     | 911 USD     | 913 USD     | 915 USD              | 917 USD                   | 919 USD        |         |         |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   | 921         |             | REGISTRO OFICIAL No. | 922                       | AÑO 823        | MES 924 | DIA 925 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 29 ABR 2004  
 Carmen Lasso

231 12:32:34 04/05/2004 01 willaci  
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Tip. Impto.: 101 IMP10, A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-005740-1  
 USD 0,00 BALDO BULIVARIAN