

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC: 0991472452001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: WDI S.A.

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200113060

EXPERIENCIA: 139-98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|------------|------------------|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 9.381,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 1.067,42 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | 21.635,49 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 316 | 32.083,91 |
| 340 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - |
| VEHÍCULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | |
| RENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - |
| CUENTAS RELACIONADAS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 386 | - |
| OTRAS | 387 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 388 | - |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 32.083,91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |

| | | |
|--|------------|---------------------------------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXENTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 482,37 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 482,37 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| COMBUSTIBLES | 751 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 752 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 754 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 755 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 756 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 757 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 758 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 759 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 760 | - |
| SUELDOS, SALARIOS | 761 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 763 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 764 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 765 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 766 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 768 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 769 | - |
| COMBUSTIBLES | 770 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 771 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 772 | 21,06 |
| GASTOS DE VIAJE | 773 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 774 | - |
| NOTARÍAS Y REGISTROS (PROPIEDAD O MERCANTILES) | 775 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 777 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 778 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 779 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 780 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 781 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 782 | - |
| INTERESES Y DIVIDENDOS | 783 | - |
| LOCALES | 784 | - |
| AL EXTERIOR | 785 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 786 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 787 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 788 | - |
| 790 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | 249,50 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 793 | 249,50 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 749 + 779 + 789 = 249,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | 699 - 799 > 0 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 801 | 699 - 799 < 0 = 249,50 |

400 PASIVO

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - |
| LOCALES | 412 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - |
| DEMANDAS CON INTERVENCIÓN FINANCIERA | 414 | - |
| LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| DEMANDAS SIN INTERVENCIÓN FINANCIERA | 417 | - |
| LOCALES | 418 | - |
| DEL EXTERIOR | 419 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | - |
| CON EL ESS | 421 | - |
| CON EMPLEADOS | 422 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | 7.000,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 | 7.000,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - |
| LOCALES | 442 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | - |
| LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 447 | - |
| LOCALES | 448 | - |
| DEL EXTERIOR | 449 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 7.000,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | - |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|------------------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 7.200,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 154,25 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 7.322,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | trasladar campo 797 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 510 | trasladar campo 798 = 249,50 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 582,37 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 519 | 32.083,91 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDITH CAPELIZANO
 FIRMA CONTADOR: AZARENA BRIONES

NOMBRE: EDITH CAPELIZANO
 RUC No.: 1200934550001

C.I. No.: 0906044007

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6,01

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

| | | |
|---|------------|---|
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | trasladar campo 797 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | trasladar campo 798 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 812 | 618 - 810 - 820 - 821 > 0 = 45,07 |
| = PÉRDIDA | 813 | 811 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 815 | (812 * 18%) + (813 * 25%) = 11,27 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | 5,27 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 | 618 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 820 | 815 - 816 - 820 - 821 > 0 = 6,01 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 821 | (0,6 * 818) - 820 = 5,65 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 899 - 901 = 6,01 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | 902 + 903 + 904 = 6,01 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------|-----|----------------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |