

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 REVISIÓN N° 1 01/04/2007-07/08		Nº 20 0028014	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE ILUSTRA: 1000 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

2004

Widmer International S.A. EXPEDIENTE 36092-98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 915 —

INVERSIONES FINANCIERAS Y TEMPORALES 919 —

CITAS Y DÉCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 916 —

11 PROVISIÓN CANTANTES INCOMPLETAS 917 —

CITAS Y DÉCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 918 —

OTRAS CANTANTES 911 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) 921 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) RENTA 922 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 908 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 907 —

INVENTARIO DE SUBESTIMOS Y MATERIALES 908 —

VENTAVENTO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 909 —

MIGRACIONES EN TRAMETO 906 —

INVENTARIO REPAROS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS 901 —

ESTUDIOS PASADOS POR ANTICIPO 908 —

ARRIENDOS PASADOS POR ANTICIPO 903 —

DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPO 904 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 909 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 908 —

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 945 9.623,05

EDIFICIOS 940 13.234,20

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS 902 —

ESTUDIOS DE DISEÑO, PROYECTO Y DISEÑO 941 —

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 944 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 901 —

11 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 949 7.490,14

11 DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DE VEHICULOS 903 —

11 DEPRECIACIÓN DE TRABAJO-SEDE Y OTROS CAMINEROS MÓVILES 904 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 18.364,11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCALES, PATENTES, DERECHOS DE USO, LLEVE Y OTROS SIMILARES 901 —

11 AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA 902 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 909 —

376 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 911 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS 973 —

VALOR DE BLOQUE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 908 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 907 —

11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 908 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 919 —

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES Y OTROS DEUDORES A LARGO PLAZO 901 —

CLIENTES RELACIONADOS 991 —

CLIENTES NO RELACIONADOS 993 —

OTROS 999 —

11 PROVISIÓN CANTANTES INCOMPLETAS 996 —

VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO 907 —

OTRAS 999 —

TOTAL COSTO DE VENTAS 940 —

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUJETOS, SALARIOS 750 —

PAJOS EFECTUADOS TERCIERIZADOS 781 —

INFRACCIONES SOCIALES E INSEGURIZACIONES 782 —

11 GASTO PROVISION PARA ABLUCIÓN PATRIMONIAL 783 —

11 GASTOS A PERSONAS NATURALES 799 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 —

APRENDIZAJE MERCANTIL (904) 756 —

APRENDIZAJE MERCANTIL (904) 757 —

11 ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 764 —

11 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 —

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 —

11 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 —

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 749 —

BAJE DE INVENTARIOS 747 —

OTROS COSTOS 749 —

TOTAL COSTO DE VENTAS 740 —

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUJETOS, SALARIOS 750 —

PAJOS EFECTUADOS TERCIERIZADOS 781 —

INFRACCIONES SOCIALES E INSEGURIZACIONES 782 —

11 GASTO PROVISION PARA ABLUCIÓN PATRIMONIAL 783 —

11 GASTOS A PERSONAS NATURALES 799 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 —

APRENDIZAJE MERCANTIL (904) 756 —

APRENDIZAJE MERCANTIL (904) 757 —

11 ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 764 —

11 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 771 —

(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 —

11 PROVISIONES CUBATAS INOPERABLES 773 —

11 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 —

11 INGRESOS Y COMISIONES 775 —

11 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN AL EXTERIOR 776 —

11 GASTO PROVISIONES DECREVILES 777 —

11 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 —

TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 —

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 —

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 —

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 911 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 973 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 979 —

490 PASIVO

110 PASIVOS CORRIENTES

DETALLE DE INGRESOS DE CREDITO

DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO 919

111 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXVENTOS 908 —

110 AMORTIZACIONES PERIODICAS 909 —

110 AMORTIZACIONES TRABAJADORES 910 —

1101 RENTAS DE ALQUILERES 911 —

1102 RENTAS DE ALQUILERES 912 —

1103 RENTAS DE ALQUILERES 913 —

1104 RENTAS DE ALQUILERES 914 —

1105 RENTAS DE ALQUILERES 915 —

1106 RENTAS DE ALQUILERES 916 —

1107 RENTAS DE ALQUILERES 917 —

1108 RENTAS DE ALQUILERES 918 —

1109 RENTAS DE ALQUILERES 919 —

1110 RENTAS DE ALQUILERES 920 —

1111 RENTAS DE ALQUILERES 921 —

1112 RENTAS DE ALQUILERES 922 —

1113 RENTAS DE ALQUILERES 923 —

1114 RENTAS DE ALQUILERES 924 —

1115 RENTAS DE ALQUILERES 925 —

1116 RENTAS DE ALQUILERES 926 —

1117 RENTAS DE ALQUILERES 927 —

1118 RENTAS DE ALQUILERES 928 —

1119 RENTAS DE ALQUILERES 929 —

1120 RENTAS DE ALQUILERES 930 —

1121 RENTAS DE ALQUILERES 931 —

1122 RENTAS DE ALQUILERES 932 —

1123 RENTAS DE ALQUILERES 933 —

1124 RENTAS DE ALQUILERES 934 —

1125 RENTAS DE ALQUILERES 935 —

1126 RENTAS DE ALQUILERES 936 —

1127 RENTAS DE ALQUILERES 937 —

1128 RENTAS DE ALQUILERES 938 —

1129 RENTAS DE ALQUILERES 939 —

1130 RENTAS DE ALQUILERES 940 —

1131 RENTAS DE ALQUILERES 941 —

1132 RENTAS DE ALQUILERES 942 —

1133 RENTAS DE ALQUILERES 943 —

1134 RENTAS DE ALQUILERES 944 —

1135 RENTAS DE ALQUILERES 945 —

1136 RENTAS DE ALQUILERES 946 —

1137 RENTAS DE ALQUILERES 947 —

1138 RENTAS DE ALQUILERES 948 —

1139 RENTAS DE ALQUILERES 949 —

1140 RENTAS DE ALQUILERES 950 —

1141 RENTAS DE ALQUILERES 951 —

1142 RENTAS DE ALQUILERES 952 —

1143 RENTAS DE ALQUILERES 953 —

1144 RENTAS DE ALQUILERES 954 —

1145 RENTAS DE ALQUILERES 955 —

1146 RENTAS DE ALQUILERES 956 —

1147 RENTAS DE ALQUILERES 957 —

1148 RENTAS DE ALQUILERES 958 —

1149 RENTAS DE ALQUILERES 959 —

1150 RENTAS DE ALQUILERES 960 —

1151 RENTAS DE ALQUILERES 961 —

1152 RENTAS DE ALQUILERES 962 —

1153 RENTAS DE ALQUILERES 963 —

1154 RENTAS DE ALQUILERES 964 —

1155 RENTAS DE ALQUILERES 965 —

1156 RENTAS DE ALQUILERES 966 —

1157 RENTAS DE ALQUILERES 967 —

1158 RENTAS DE ALQUILERES 968 —

1159 RENTAS DE ALQUILERES 969 —

1160 RENTAS DE ALQUILERES 970 —

1161 RENTAS DE ALQUILERES 971 —

1162 RENTAS DE ALQUILERES 972 —

1163 RENTAS DE ALQUILERES 973 —

1164 RENTAS DE ALQUILERES 974 —

1165 RENTAS DE ALQUILERES 975 —

1166 RENTAS DE ALQUILERES 976 —

1167 RENTAS DE ALQUILERES 977 —

1168 RENTAS DE ALQUILERES 978 —

1169 RENTAS DE ALQUILERES 979 —

1170 RENTAS DE ALQUILERES 980 —

1171 RENTAS DE ALQUILERES 981 —

1172 RENTAS DE ALQUILERES 982 —

1173 RENTAS DE ALQUILERES 983 —

1174 RENTAS DE ALQUILERES 984 —

1175 RENTAS DE ALQUILERES 985 —

1176 RENTAS DE ALQUILERES 986 —

1177 RENTAS DE ALQUILERES 987 —

1178 RENTAS DE ALQUILERES 988 —

1179 RENTAS DE ALQUILERES 989 —

1180 RENTAS DE ALQUILERES 990 —

1181 RENTAS DE ALQUILERES 991 —

1182 RENTAS DE ALQUILERES 992 —

1183 RENTAS DE ALQUILERES 993 —

1184 RENTAS DE ALQUILERES 994 —

1185 RENTAS DE ALQUILERES 995 —

1186 RENTAS DE ALQUILERES 996 —

1187 RENTAS DE ALQUILERES 997 —

1188 RENTAS DE ALQUILERES 998 —

1189 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1190 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1191 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1192 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1193 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1194 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1195 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1196 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1197 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1198 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1199 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1200 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1201 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1202 RENTAS DE ALQUILERES 999 —

1203 RENTAS DE ALQUILERES 999 —