

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5001 800.00
CASH, BANCOS	311 10.13	(1) CAPITAL, SUSCRIPTO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5002 -
RESERVACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5003 -
OTRAS + 1000S. POR CORDON CUENTAS POR RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	5007 -
OTRAS + 1000S. POR CORDON CUENTAS POR RELACIONADOS	314 -	RESERVA PARA FUTURA REESTRUTURACIÓN	5008 -
CASH + 1000S. POR CORDON CUENTAS RELACIONADOS	315 1307.00	RESERVA DE CAPITAL	5009 -
OTRAS CUENTAS POR CORDON	316 -	RESERVA POR UTILIDADES, DONACIONES Y VENTAS	5010 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	317 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LEGISLACION ANTERIORES	5011 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PUN)	318 -	(2) PERDIDA ANUAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	5012 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PUN)	319 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Transfer.)	5013 18 127.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	5014 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	5000 2 366.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 430 + 188 310.13
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN MERCADO EN ALMACEN	323 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	324 -		
INVENTARIO DE REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		
DEUDAS PAGADAS POR ANTICIPO	326 -	500 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327 -	VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TANPA 1%)	5011 800.00
DEUDAS PAGADAS POR ANTICIPO	328 -	VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TANPA 1%)	5012 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 -	EXPORTACIONES NETAS	5013 -
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	5014 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 1 310.13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5015 -

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	305	—	600 INGRESOS	801
SUCESOS PAGADOS POR ANTICUPO	306	—	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPA 10%	801
AVENIMIENTOS PAGADOS POR ANTICUPO	307	—	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPA 0%	802
EVIDENCIAS PAGADOS POR ANTICUPO	308	—	EXPORTACIONES NETAS	803
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	309	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	1,310.13	INGRESOS FINANCIEROS	805
346 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	806
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			EVIDENCIAS PERDIDOS LOCALES	807
TERREROS	301	—	OTRAS RENTAS EXTERIAS	808
EDIFICIOS	302	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
GRUAS EN PROCESO	303	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	810
INSTALACIONES	304	5,489.92	TOTAL INGRESOS	899
MUEBLES Y ENLACES	305	—	700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIA Y EQUIPO	306	3,101.56	710 DE MATERIA PRIMERA Y BIENES	
MATERIAS PLASTICAS, MADERA Y SIMILARES	307	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	308	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	309	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	309	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
INFORMACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	309	9,936.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMERA	715
DESCUENTO ACUMULADO AL ACTIVO FIJO	307	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMERA	716

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
-----------------------------------	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	218	—
MAQUINARIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	819	—
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	293	—
TOTAL ACTIVO FIJO		(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	295	—

379 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	759	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRÁNSITO DE TERCEERIZACIONES	755	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (excepto fondo de reserva)	726	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	374	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	736	---
(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	407	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	252	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

GRUPO 1: PARTICIPANTES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	932
	CLIENTES NO RELACIONADOS	352	ENTRENAMIENTO DE NIÑOS Y MUJERES PROTEGIDAS DE PERSONAS INESTABLES	933
	OTROS	360	ENTRENAMIENTO DE NIÑOS Y MUJERES PROTEGIDAS DE SOCIEDADES	934
GRUPO 2: CUEPAPAS PARTICIPANTES EN LOS RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363	CONSEJO A SOCIEDADES	935
	OTROS	362	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	936
	OTROS	360	COMUNIDADES	937
OTROS GRUPOS PARTICIPANTES A LARGO PLAZO	LUGARES	364	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	938
OTROS ACTIVOS	OTROS	365	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	939
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		367	SEGURIDAD Y REAGILIZACIÓN (personas y personas)	940
ACTIVOS CON INGRESOS (interinos)		384	SEGURIDAD Y REAGILIZACIÓN (personas y personas)	941
		366 - 367 - 368 - 369		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GRESIÓN (cuentas a acredores, proveedores y clientes)	768	
GASTOS DE GRESIÓN (cuentas a acredores, proveedores y clientes)	LOCALES	411	266,=	GASTOS DE VALE	765	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
	LOCALES	815		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	
	DEL EXTERIOR	817		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	
GASTOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	412	20,=	DEFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	249	
PASIVO DE TRANSFERENCIA	DEL EXTERIOR	414		DEFERENCIAS DE INGRESOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NOVA	248	1,819,40
	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420		AMORTIZACIONES INVENTARIES Y FIJOS (NOBLES)	751	
	REPOSICION DEL EJERCICIO	422		PROVISIONES CUENTA INCOMPLETES	753	455,20
	CON EL EJES	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
PASIVO DE TRANSFERENCIA	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	
	PARTICIPACION TRIBUTARIAS POR PAGOS DEL EJERCICIO	429		LOCALES	756	
	TRANSFERENCIAS SIN CONTRAVALOR (del exterior)	430		AL EXTERIOR	758	
	PROVISIONES	831		INTERESES PRONOTOS	759	12,=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	833		GASTOS FIJOS	762	
				REPOSICION DEL EJERCICIO	763	
				AL EXTERIOR	764	

449 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	641	—	Otros gastos	LOCALES	791
DEL EXTERIOR	642	—		DEL EXTERIOR	792
LOCALES	643	—	PAQUE DE CARGA AL BARIO		793
DEL EXTERIOR	647	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		794
LOCALES	648	—	PERDIDAS EN CARTERA		796
DEL EXTERIOR	651	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799

BQ. 2 266.60

.. INFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anexo)

IMPUESTOS (285.63)	802	---	UTILENIO DEL EDIFICIO	689 - 789.0	801	---
ADQUISICIONES POR RELACIONES	803	---	FONDO DEL EDIFICIO	689 - 789.0	801	---
ADQUISICIONES POR TERCEROS	807	---	---	---	---	2 366.63
PASIVO PARA LIQUIDACION NACIONAL	807	---	(3) IVA INFORMATICO (285.63)	---	---	---
PROVISIONES	807	---	(4) 10% INDEMNIZACIONES POR INCENDIOS	(Transferido campo 071)	---	---
CREDITOS A MUJER	807	---	(5) 10% OTROS PERJUICIOS FISCAL	(Transferido campo 071)	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	809	---	---	---	---	---
676 PASIVO DEFERIDO	809	---	---	---	---	---
ANTICIPO CLIENTES	821	---	(1) GASTOS NO DEFERIBLES	PA E. PAS	807	---
ANTICIPO PASIVO DEFERIDO	821	---	(2) GASTOS DEFERIBLES	PA E. CLIENTES	807	---
TOTAL PASIVO DEFERIDO	821	---	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEFERIDOS	---	---	---
480 OTROS PASIVOS	821	---	(4) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	821	---	(5) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	821	---	(6) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
PASIVOS CON DEBITOS (Intermedios)	881	---	(7) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(8) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(9) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(10) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(11) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(12) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(13) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(14) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(15) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(16) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(17) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(18) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(19) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(20) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(21) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(22) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(23) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(24) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(25) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(26) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(27) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(28) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(29) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(30) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(31) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(32) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(33) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(34) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(35) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(36) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(37) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(38) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(39) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(40) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(41) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(42) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(43) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(44) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(45) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(46) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(47) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(48) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(49) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(50) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(51) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(52) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(53) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(54) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(55) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(56) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(57) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(58) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(59) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(60) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(61) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(62) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(63) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(64) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(65) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(66) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(67) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(68) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(69) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(70) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(71) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(72) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(73) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(74) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(75) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(76) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(77) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(78) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(79) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(80) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(81) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(82) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(83) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(84) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(85) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(86) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(87) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(88) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(89) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(90) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(91) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(92) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(93) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(94) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(95) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(96) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(97) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(98) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(99) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---
---	---	---	(100) PASIVO POR IMPUESTOS	---	---	---

TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	439	21.004,45
------------------	-----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS Y DE SU CUMPLIMIENTO. (Art. 101 de la Constitución (2008-01-01-11))		378263	
		25675139	
		SALDO LITIGIO DINAMIS - 874.536	917
			918
IMPUESTO A LA RENTA CULMINADO - 915* 1049* 197* 929*			919
(1) ANTICIPO PAGADO			920
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			921
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		621	922
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			923
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LEYES ESPECIALES			924
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			925
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 918+918-920-923-924-925			926
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE PAGAR - 918+918-921-922-923			927
CULMINO EL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA - 921-922-923-924-925			928
CULMINO EL PAGAMENTO - 921-922-923-924-925			929

NOMBRE:			

Horacio Chavez		No Eugenia Jaeger		PAGO PREVIO	901	-
CLAVE	1705804548	RUCNo		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			903	INTERESES POR MONA	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	MULTAS	908	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			909	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES						
900	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Plazo No.	918	Reas. No.		
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD		
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 821													
BANCO REGISTRO D													
								ANO	922	MESES	924	DIA	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
WASMO S.A. 20.11.02 - 87000045430004 - RESOLUCIÓN N.º 0430164DCEB.0177

BANCO INTERNACIONAL
 SUCURSAL IBARRA
 PAOLA JARAMILLO
 JARAMILLO PAOLA
 RECIDOR PAGADOR

SELO Y FECHA
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Ernesto Herrera Davila
Y. H. CARRA

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.