

90.031

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0 0023482

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991503366001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WANNES SUCR SA 203 EXPEDIENTE 900...

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 20,00 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 318 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 320 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 322 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 326

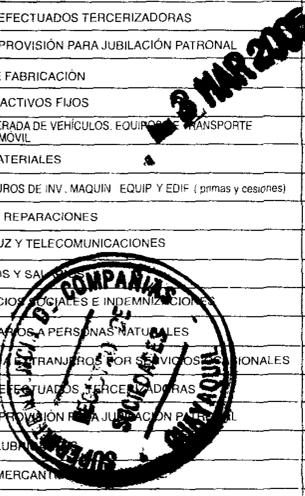
600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 337 20,00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 339,40 352 630,40

353 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 358 TOTAL ACTIVO FIJO 359 630,40 360 OTROS ACTIVOS 361 ACTIVO DIFERIDO 362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 366 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 368 369 400 PASIVO 401 PASIVO CORRIENTE 402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 403 LOCALES 404 DEL EXTERIOR 405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 406 LOCALES 407 DEL EXTERIOR 408 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 409 LOCALES 410 DEL EXTERIOR 411 OBLIGACIONES 412 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 413 CON EL IESS 414 CON EMPLEADOS 415 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 416 PROVISIONES A CORTO PLAZO 417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 420 PASIVO LARGO PLAZO 421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 422 LOCALES 423 DEL EXTERIOR 424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 425 LOCALES 426 DEL EXTERIOR 427 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 428 LOCALES 429 DEL EXTERIOR 430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 431 HIPOTECAS POR PAGAR 432 OBLIGACIONES EMITIDAS 433 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 434 OTRAS PROVISIONES 435 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 436 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 437 438 PASIVO DIFERIDO 439 ANTICIPO CLIENTES 440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 441 TOTAL PASIVO DIFERIDO 442 443 OTROS PASIVOS 444 INGRESOS ANTICIPADOS 445 OTROS PASIVOS 446 TOTAL OTROS PASIVOS 447 448 TOTAL DEL PASIVO 449 450 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 451 452 PATRIMONIO NETO 453 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 454 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 455 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 456 RESERVA LEGAL 457 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 458 RESERVA DE CAPITAL 459 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 460 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 461 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 462 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 463 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 464 TOTAL PATRIMONIO NETO 465 466 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 467 468 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI) 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000