

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0189921	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: GEMERLEVER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social y Denominación WOOPTEC S.A.		AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA	
RUC 1791794095001		Razón Social y Denominación WOOPTEC S.A.		EXERCENTE 01384	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 99,285,20			
CAJA, BANCOS 311 724,28		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + IVA 801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO 802			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 313 12,994,87		EXPOSICIONES 803			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS 314 -		INGRESOS 804			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 315 40,791,15		OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 316 6,159,95		RENTAS FINANCIERAS 806			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 7,109,87		OTRAS RENTAS 807			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 1,628,98		TOTAL INGRESOS 808 99,404,96			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 211,38		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 96,778,25			
INVENTARIO DE PROD. TERA, YERBA, EN PLANTAS 322 123,560,68		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 24,123,12			
INVENTARIO EN TRANSITO 323 10,061,30		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 57,867,90			
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 945,10		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 123,560,68			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -		715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 204,187,56		716 -			
340 ACTIVO FIJO		717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 -			
TERMINOS 341 5,835,40		BUILLOS Y BALANOS 719 -			
BANCOS E INSTALACIONES 342 -		MANO DE OBRA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, DIVERTES Y EQUIPOS 343 728,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTADOR 344 106,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 345 -		GASTOS DE FABRICACION 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 115,27		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 65,02		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 6,489,51		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE M.A., M.A.D., S.O.M., Y O.T. (P.M. y S.O.M.) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUJO Y OTROS SIMILARES 351 -		AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -		BUILLOS Y BALANOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 6,489,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		COMIENZOS 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -		APRECIAMIENTO MERCANTIL 735 -			
BALDO BUDGET DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 700,00		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 700,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR 381 -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
ALIANZA PLAZO 382 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -			
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS 383 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 55,208,59			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 -		743 11,862,20			
GASTOS ANTICIPOS 385 -		744 10,403,73			
OTROS ACTIVOS 386 -		745 185,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 -		746 1,854,72			
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 390 + 391 211,377,07		747 1,854,72			
ACTIVOS CONTINGENTES 389 -		748 10,95			
400 PASIVO		749 759,53			
410 PASIVO CORRIENTE		750 2,490,35			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 4,853,02		751 7,544,68			
DEL EXTERIOR 412 37,800,76		752 413,25			
DEL INTERIOR 413 -		753 4,777,42			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 414 -		754 1,297,89			
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y OTRAS INSTITUCIONES 415 25,394,36		755 42,68			
DEL EXTERIOR 416 -		756 35,47			
DEL INTERIOR 417 -		757 1,091,87			
CON LA SOC. TRIBUTARIA 418 3,213,87		758 1,097,56			
CON EL FISC. 419 3,208,97		759 43,886,30			
CON EMPLEADOS 420 4,734,83		760 1,097,56			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -		761 43,886,30			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -		762 1,097,56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 79,205,81		763 1,097,56			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		764 1,097,56			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -		765 1,097,56			
DEL EXTERIOR 442 -		766 1,097,56			
DEL INTERIOR 443 -		767 1,097,56			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 444 -		768 1,097,56			
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y OTRAS INSTITUCIONES 445 25,394,36		769 1,097,56			
DEL EXTERIOR 446 -		770 1,097,56			
DEL INTERIOR 447 -		771 1,097,56			
CON LA SOC. TRIBUTARIA 448 3,213,87		772 1,097,56			
CON EL FISC. 449 3,208,97		773 1,097,56			
CON EMPLEADOS 450 4,734,83		774 1,097,56			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 451 -		775 1,097,56			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 452 -		776 1,097,56			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 79,205,81		777 1,097,56			
470 PASIVO DIFERIDO		778 1,097,56			
ANTICIPO CLIENTES 471 127,634,91		779 1,097,56			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		780 1,097,56			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 127,634,91		781 1,097,56			
480 OTROS PASIVOS		782 1,097,56			
INGRESOS ANTICIPOS 481 -		783 1,097,56			
OTROS PASIVOS 482 -		784 1,097,56			
TOTAL PASIVO 483 + 484 + 485 + 486 206,840,72		785 1,097,56			
500 PATRIMONIO NETO		786 1,097,56			
CAPITAL SUBORDINADO 501 800,00		787 1,097,56			
(1) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO 502 -		788 1,097,56			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		789 1,097,56			
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA 504 -		790 1,097,56			
RESERVA DE GANAL 505 -		791 1,097,56			
OTROS RESERVAS 506 -		792 1,097,56			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 3,426,28		793 1,097,56			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		794 1,097,56			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 310,07		795 1,097,56			
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 -		796 1,097,56			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 4,836,35		797 1,097,56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 211,377,07		798 1,097,56			
REGLAR QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. PL. LA. 18)		799 1,097,56			
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE WOOPTEC S.A.		PAGO PREVIO 801 -			
RUC 1791794095001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 -			
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 803 -		INTERES POR MORSA 804 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 805 -		MULTAS 806 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 -		TOTAL PAGADO 808 + 809 + 810 808			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
809 -		811 -			
810 -		812 -			
811 -		813 -			
812 -		814 -			
813 -		815 -			
814 -		816 -			
815 -		817 -			
816 -		818 -			
817 -		819 -			
818 -		820 -			
819 -		821 -			
820 -		822 -			
821 -		823 -			
822 -		824 -			
823 -		825 -			
824 -		826 -			
825 -		827 -			
826 -		828 -			
827 -		829 -			
828 -		830 -			
829 -		831 -			
830 -		832 -			
831 -		833 -			
832 -		834 -			
833 -		835 -			
834 -		836 -			
835 -		837 -			
836 -		838 -			
837 -		839 -			
838 -		840 -			
839 -		841 -			
840 -		842 -			
841 -		843 -			
842 -		844 -			
843 -		845 -			
844 -		846 -			
845 -		847 -			
846 -		848 -			
847 -		849 -			
848 -		850 -			
849 -		851 -			
850 -		852 -			
851 -		853 -			
852 -		854 -			
853 -		855 -			
854 -		856 -			
855 -		857 -			
856 -		858 -			
857 -		859 -			
858 -		860 -			
859 -		861 -			
860 -		862 -			
861 -		863 -			
862 -		864 -			
863 -		865 -			
864 -		866 -			
865 -		867 -			
866 -		868 -			
867 -		869 -			
868 -		870 -			
869 -		871 -			
870 -		872 -			
871 -		873 -			
872 -		874 -			
873 -		875 -			
874 -		876 -			
875 -		877 -			
876 -		878 -			
877 -		879 -			
878 -		880 -			
879 -		881 -			
880 -		882 -			
881 -		883 -			
882 -		884 -			
883 -		885 -			
884 -		886 -			
885 -		887 -			
886 -		888 -			
887 -		889 -			
888 -		890 -			
889 -		891 -			
890 -		892 -			
891 -		893 -			
892 -		894 -			
893 -		895 -			
894 -		896 -			
895 -		897 -			
896 -		898 -			
897 -		899 -			
898 -		900 -			
899 -		901 -			
900 -		902 -			
901 -		903 -			
902 -		904 -			
903 -		905 -			
904 -		906 -			
905 -		907 -			
906 -		908 -			
907 -		909 -			
908 -		910 -			
909 -		911 -			
910 -		912 -			
911 -		913 -			
912 -		914 -			
913 -		915 -			
914 -		916 -			
915 -		917 -			
916 -		918 -			
917 -		919 -			
918 -		920 -			
919 -		921 -			
920 -		922 -			
921 -		923 -			
922 -		924 -			
923 -		925 -			
924 -		926 -			
925 -		927 -			
926 -		928 -			
927 -		929 -			
928 -		930 -			
929 -		931 -			
930 -		932 -			
931 -		933 -			
932 -		934 -			
933 -		935 -			
934 -		936 -			
935 -		937 -			
936 -		938 -			
937 -		939 -			
938 -		940 -			
939 -		941 -			
940 -		942 -			
941 -		943 -			
942 -		944 -			
943 -		945 -			
944 -		946 -			
945 -		947 -			
946 -		948 -			
947 -		949 -			
948 -		950 -			
949 -		951 -			
950 -		952 -			
951 -		953 -			
952 -		954 -			
953 -		955 -			
954 -		956 -			
955 -		957 -			
956 -		958 -			
957 -		959 -			
958 -		960 -			
959 -		961 -			
960 -		962 -			
961 -		963 -			
962 -		964 -			
963 -		965 -			
964 -		966 -			
965 -		967 -			
966 -		968 -			
967 -		969 -			
968 -		970 -			
969 -		971 -			
970 -		972 -			
971 -		973 -			
972 -		974 -			
973 -		975 -			
974 -		976 -			
975 -		977 -			
976 -		978 -			
977 -		979 -			
978 -		980 -			
979 -		981 -			
980 -		982 -			
981 -		983 -			
982 -		984 -			
983 -		985 -			
984 -		986 -			
985 -		987 -			
986 -		988 -			
987 -		989 -			
988 -		990 -			
989 -		991 -			
990 -		992 -			
991 -		993 -			
992 -		994 -			
993 -		995 -			
994 -		996 -			
995 -		997 -			
996 -		998 -			
997 -		999 -			
998 -		1000 -			
999 -		1001 -			
1000 -		1002 -			
1001 -		1003 -			
1002 -		1004 -			
1003 -		1005 -			
1004 -		1006 -			
1005 -		1007 -			
1006 -		1008 -			
1007 -		1009 -			
1008 -		1010 -			
1009 -		1011 -			
1010 -		1012 -			
1011 -		1013 -			
1012 -		1014 -			
1013 -		1015 -			
1014 -		1016 -			
1015 -		1017 -			
1016 -		1018 -			
1017 -		1019 -			
1018 -		1020 -			
1019 -		1021 -			
1020 -		1022 -			
1021 -		1023 -			
1022 -		1024 -			
1023 -		1025 -			
1024 -		1026 -			
1025 -		1027 -			
1026 -		1028 -			