SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0190432

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORM.JURIDO QUE SE REST FICA
2003	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791809649001	W.C.F. ECUADOR C.A.	91902

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (EFECTIVO EN CAJA)	311	2.357,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	9.532,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	190,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	363,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.811,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.091,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.546,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (EXISTENCIAS)	327	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.896,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	4.079,93
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.621,75
VEHICULOS	349	32.317,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	4.052,32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	34.967,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.967,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.402,23
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	560,88
380 OTROS ACTIVOS		841,35
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----------
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.260,00
OTROS ACTIVOS	392	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.260,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	85.965,23
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	16.280,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	10.397,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	664,52
OBLIGACIONES — CON IESS	425	1.029,68
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.433,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.804,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	29.360,80
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----------
OTRAS PROVISIONES	459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	29.360,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	60.165,48
PASIVOS CONTINGENTES	498	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----------
RESERVA LEGAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25,92
RESERVA DE CAPITAL	509	----------
OTROS SUPERAVITS	511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	117,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	15.656,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25.799,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	85.965,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANO OLACIREGUI — NOMBRE: GLADYS VINUEZA

CHEQUE	1771637895-9	196 RUC	1000870301001
EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		908	53,15
DONATE COMPENSACIONES		906	
DONATE NOTAS DE CREDITO		907	----------
TOTAL A PAGAR		909	53,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

8	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
8	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO 512 Y 5211 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	44.673,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	319.859,50
EXPORTACIONES	603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.076,09
TOTAL INGRESOS	699	369.608,76
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	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACION	723	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----------
DEPRECIACION 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, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----------
COMBUSTIBLES	734	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	280.901,81
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	280.901,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22.244,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.730,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.498,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----------
COMISIONES EN VENTAS	758	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.102,26
COMBUSTIBLES	760	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.651,90
GASTOS DE GESTION	763	----------
GASTOS DE VIAJE	764	314,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.125,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.343,28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.272,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----------
CUENTAS INCOBRABLES	771	190,66
BAJA DE INVENTARIOS	772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	3.051,90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	15.779,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	71.806,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.244,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.244,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	353.952,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.656,48
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	15.656,48
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.348,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	----------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	1.097,81
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	----------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	----------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	14.405,82
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.405,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.601,46
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3.548,31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	898	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	53,15

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 849) - 820	897	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	53,15
INTERES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	53,15

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 26 ABR 2004 — Pablo Vivar

RI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

22-034-001980-7 153.15 2004/03/11 Banco Internacional S.A. Comision: 10.50