

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.478**

201 RUC **0992105453009** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **W. L. C. S. A.** 203 EXPEDIENTE **9947899**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** **602** **603** **604** **605** **606** **607** **609**

CAJA, BANCOS	311	12.295,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	679.139,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	171.500,96	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.362,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.908,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	8.152,66	OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	679.139,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTO</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	75.689,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	66.693,01
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	518.358,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	75.689,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>274.183,48</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACIÓN 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, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			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	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>509.362,34</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			SUELDOS, SALARIOS	751	22.981,72
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.183,30
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.040,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.400,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	44.066,39
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
			COMBUSTIBLES	760	22.113,38
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.325,57
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.851,91
			GASTOS DE GESTIÓN	763	3.116,79
			GASTOS DE VIAJE	764	5.272,07
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.137,12
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	984,67
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.308,85
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	3.362,75
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	589,53
			AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.496,49
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>138.230,54</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>647.592,88</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	31.546,28
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

**340 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **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** **749** **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** **779** **781** **782** **789** **799** **797** **798** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**380 OTROS ACTIVOS** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825**

**400 PASIVO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**410 PASIVO CORRIENTE** **901** **902** **903** **904** **906** **907** **909**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **905** **906** **907**

**470 PASIVO DIFERIDO** **905** **906** **907**

**480 OTROS PASIVOS** **905** **906** **907**

**500 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**510 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**520 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**530 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**540 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**550 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**560 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**570 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**580 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**590 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**600 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**610 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**620 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**630 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**640 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**650 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**660 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**670 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**680 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**690 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**700 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**710 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**720 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**730 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**740 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**750 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**760 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**770 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**780 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**790 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**800 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**810 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**820 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**830 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**840 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**850 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**860 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**870 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**880 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**890 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**900 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**910 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**920 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**930 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**940 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**950 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**960 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**970 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**980 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**990 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1000 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1010 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1020 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1030 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1040 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1050 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1060 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1070 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1080 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1090 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1100 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1110 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1120 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1130 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1140 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1150 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**

**1160 PATRIMONIO NETO** **905** **906** **907**