

**FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 101 RUC **0992110821008** 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **WEDEN S.A.** 105 EXPEDIENTE **99884**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	184,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>184,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	800,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.000,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	348	-		COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>2.800,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>2.800,00</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SALVADORS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393</b>	<b>2.984,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	200,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD					
LOCALES	411	200,00		COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
OTRAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y CASAS MATEZ	417	-		GASTOS DE GESTION					
LOCALES	417	-		GASTOS DE VIAJE					
DEL EXTERIOR	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OTRAS	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
CON EMPLEADOS	427	24,00		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		CUENTAS INCOBRABLES					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>224,00</b>		BAJA DE INVENTARIOS					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
OTRAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y CASAS MATEZ	447	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
LOCALES	449	1.960,00		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
OTRAS PROVISIONES	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>1.960,00</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>463</b>	<b>1.960,00</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
PASIVOS CONTINGENTES	465	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>465</b>	<b>1.960,00</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>819</b>	<b>800,00</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>2.984,00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815				
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)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA				-	
				MULTAS				10,00	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
005	N/C No.	-	015	N/C No.	-	025	Resol. No.
006	USD	-	016	USD	-	026	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

WEDEN S.A.  
 20 FEB. 2003  
 Mont. 6 Term. 01V4