

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170037735001	02	EXEDIENTE	17992	03	RAZON SOCIAL	WORMATIA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	NUMERO	207536	11	FECHA	207536	12	FAX	207535
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE M.E. PARA AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALEXANDER MATECKI WAGNER	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170525234-2	18	OTRO	2
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	1
22	OTRO	2	23	AUDITOR EXTERNO	—	24	RAJA	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'575.871	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.963'204.722
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'963.204	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'014.087	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	367'175.427	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	69'222.513		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	3'150.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	4.956'354.722

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos anticipados	112	15'698.032	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	1.632'841.726
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	723'620.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Tenidos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	505	1.984'548.407
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'687.887	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	136'546.220	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	872'848.345
(-) Depreciación acumulada	155	109'064.845	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	19'965.265
TOTAL ACTIVO FIJO	159	168'169.262	Mano de obra indirecta	511	11'070.855

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'168.142	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	27'014.623
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'723.402
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	160'439.541
(-) Amortización acumulada	166	972.454	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	195.688	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	893'985.910	Inventario inicial de productos terminados	520	---

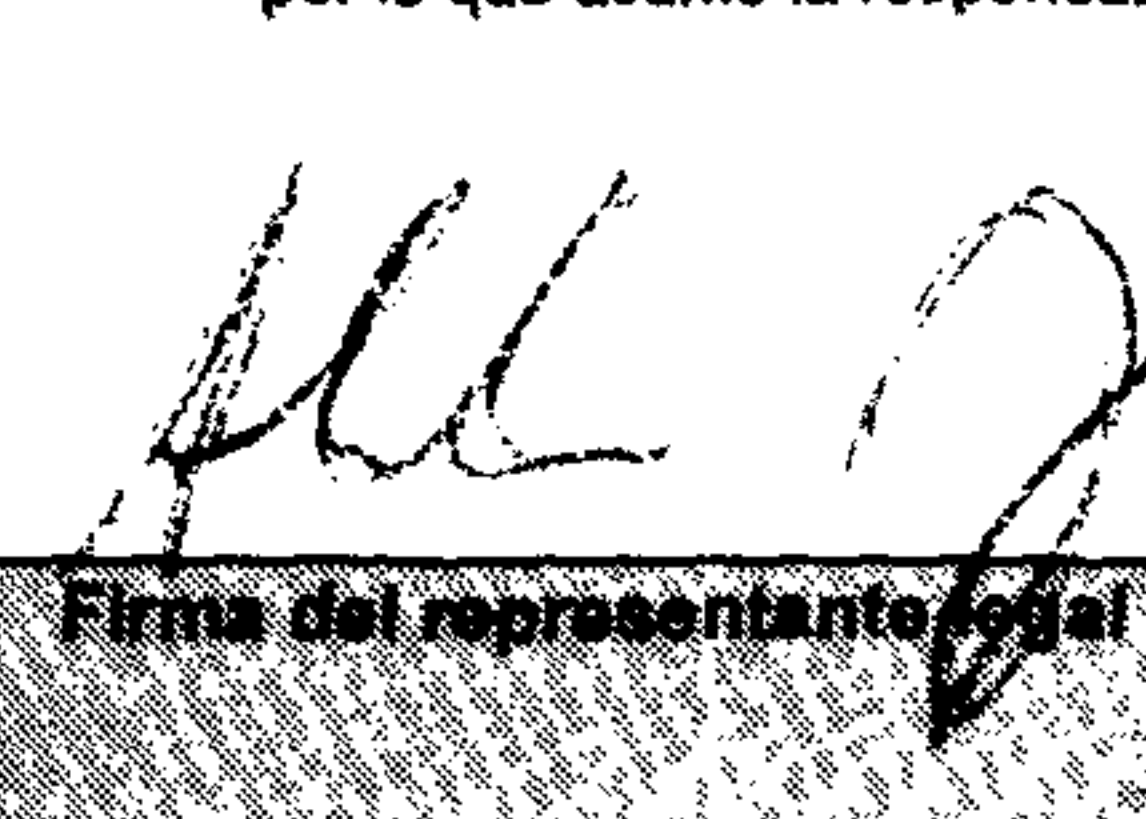
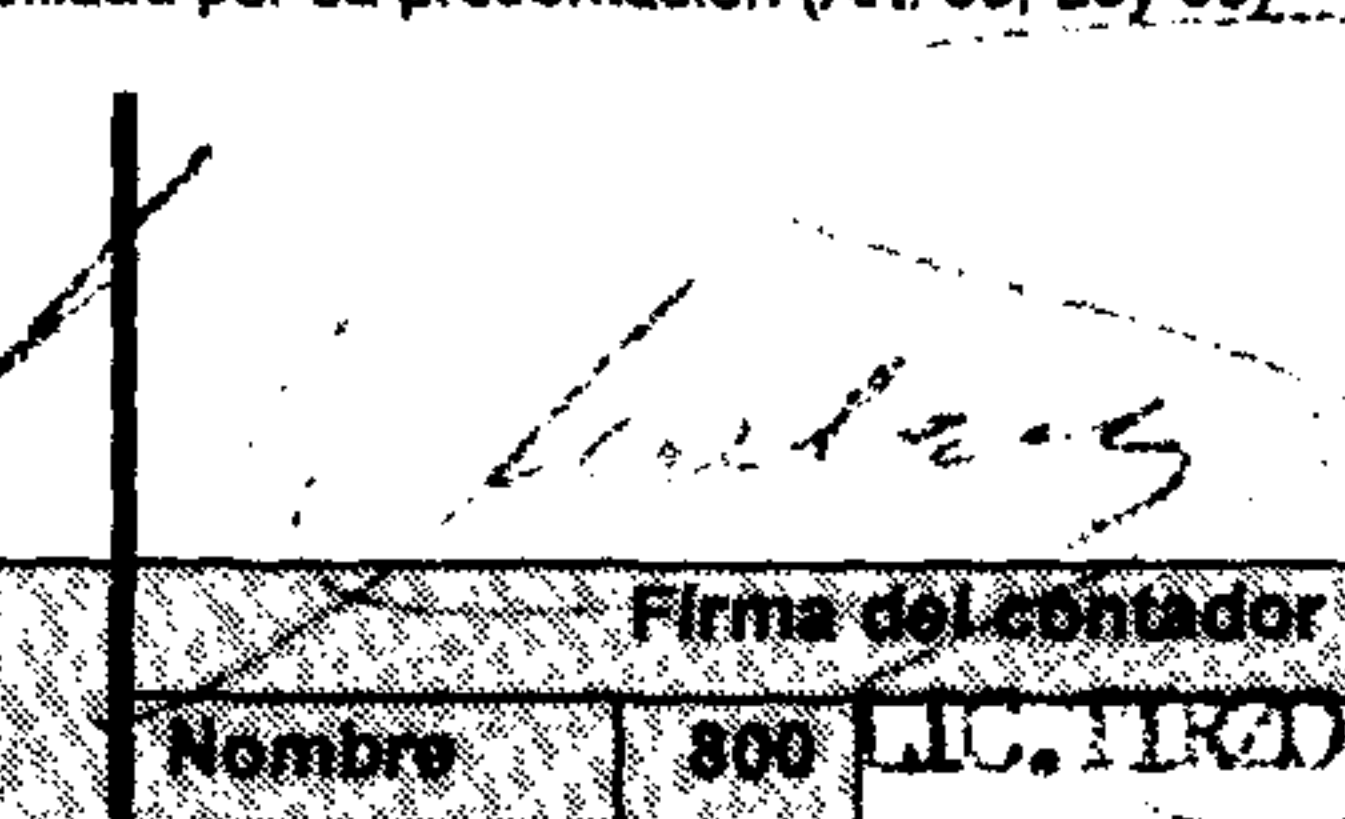
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Deudas por pagar	201	587'824.167	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.710'452.164
Documentos por pagar	202	31'243.106	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'673.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'468.995
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'237.334	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'903.038
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'663.955
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	637'978.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'225.948

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'262.889
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	719.239
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	9'303.790
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	57'595.904
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	637'978.283	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	225'143.758

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	5'628.211	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'991.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'758.800
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	181'779.399	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'603.735	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'758.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	256'007.627	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'613.820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	893'985.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'939.859	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'228.996	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	26'144.980

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'608.735
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	—	IMPUESTO UNICO	706	6'536.245
RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	6'536.245

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	—	—	IMP. 730	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 740	—	—
REEXP. MON.	—	—	IMP. 750	—	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
			(-) Anticipos pagados	770	—
			(-) Impuestos retenidos	771	6'439.700
			SALDO A FAVOR	772	—
			IMPUESTO A PAGAR	773	96.545
Nombre: 800 LIC. FRED GALARZA			Interés por mora	774	6.498
Matr. No. 801 4.370			Multas	775	2.396
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	105.939
Cheque No. —			Notas de Crédito (cantidad)	—	—
Banco			—	—	—
S/. 105.939			—	—	—