

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006208**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990318387001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	WERPE INVERSIONES S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Dankmann				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.B.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'720.590	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'292.616	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	73'312.996
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>73'312.996</b>	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	4'662.051	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>17'675.257</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'854.676	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	370'525.000	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>455'379.676</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>473'054.933</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	402'375.063	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>-0-</b>	
Obligaciones por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'477.373	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>431'852.436</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'383.953	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2'988.360	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	52'353.853	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>431'852.436</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>80'726.166</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'413.170)	
Reexpresión monetaria	306	38'615.667	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'413.170)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'413.170)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>41'202.497</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>473'054.933</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'637.623	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(7'413.170)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'413.170)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
DETALLE DE COMPENSACIONES			729			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH ING. 733	-0-	
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)			FECH ING. 743			
Firma del representante legal			FECH ING. 749			
Firma del contador			769			
Nombre: 800 Jacinto Lucio			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados			
Efectivo			(-) Impuestos			
Cheque No. 8207			SALDO A PAGAR			
SI. -0-			IMPUESTO A PAGAR			
			Interés patronal			
			Multas			
			TOTAL PAGADO			
			Banco			
			Notas de Crédito (cantidad)			
			770			
			771			
			772			
			773			
			774			
			775			
			799			
			4'662.051			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

BANCO DEL PAIS ECUADOR FECHA DE RECEPCION

30-001-009098-B

Valor : S/.0\*\*

19/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2125544

Exp. 1996