

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **No. A00005826**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990318387001	02	EXERCENTE	23623	03	RAZON SOCIAL	WERPE INVERSIONES S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	SOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Pedro Manandez G. y Nicasio Safadi					10	NUMERO	s/n	11	TEL. PR.	293500	12	TEL. FAX	290078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. SUBSECTOR	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Dankmann					17	COD. DE CENDRO	0902298413						
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE						19	COD. DE CONTRIBUYENTE							
20	DIRECCION						21	ADMINISTRACION							
22	PRODUCCION						23	OTROS							
24	ALISTOS EXTERNOS						25	OTROS							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.812	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía sólo realizó actividad ope racional hasta Abril de 1997.	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'632.125	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos		406
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.		407
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único		408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409		
Meraderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	4'587.386	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'261.323	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'854.676	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	370'525.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	455'379.676	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	482'640.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	393'643.118	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'810.526	Suplidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones eficientes y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442'453.644	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	66.480	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	555	20'542.010	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	690.851	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'515.000	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	29'814.341	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'202.497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'015.144)	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'015.144)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'187.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'015.144)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	482'640.999	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	848.965
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES			
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708	-0-	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748	-0-	749	-0-
REEXP. 750	-0-	REEXP. 751	-0-					758	-0-	759	-0-
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			
								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
								BALDO A FAVOR			
								IMPUESTO A PAGAR			
								Interés por mora			
								Multas			
								TOTAL PAGADO			
								Notas de Crédito (deducciones)			
								S/.			
								S/.			
								S/.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-018774-7

Valor : S/.0**

26/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5364611

Exp. 1998