DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES,
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 005587;

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

	WINGIA C		EMPACADORA YAQUIL 07	CCRAL DEL PACIF	CIUDAD	
CALLE GARCIA AVILES Y LUGUE		19 06 CANTON GUA		08 11 TELEP 322		
ACTIVIDAD ECONOMICA MAYORISTA DE A				ACTIVIDAD ECON 61112 15		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. GUISEI						PORTE 0906835327
ONAL 20 DIRECTION 1 21 ADMINIS	RACION	2 22 PRODUCCION		ROS - 24 AUDITOR EX	ERMO	25 RNAE
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	6'249.914	INGRESOS Ventas gravadas o	n I V A	401	T
Inversiones financieras temporales	102	-0-		I.V,A. o no gravadas	402	1.872 601.076
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2541213.445	Exportaciones		403	591099.023
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(·) Devoluciones y	descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no	Rentas exentas y no gravac Rentas con impuesto único	406	-0-
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	108	-0-	operacionales	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad, en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESO		499	1.9311700.099
Mercaderias en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENT	AS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		enes no producidos por la Cía.)		-0-
Impuestos anticipados	112	-o- -o-	Compra de produc		502 503	1.607 540.582
Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	2601463.359		roductos terminados de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO	1.19		Inventario Inicial de		505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18 527.432	Compras de mater		506	401431.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103.762.711	Importaciones de r		507	-0-
Vehiculos	153	841370.805	(-) Inventario final (508	-0-
Otros activos fijos	154	867.131 79'260.901	Mano de obra dire	ota quinaria, equip. y edif. de tábr.	509 510	1'691.100
(-) Depreciación acumulada. TOTAL ACTIVO FIJO	155	128 267 178	Mano de obra indir		511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mate		512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventa	arios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos da organización y constitución	162	-0-	Apones IESS y be	neficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y re		515 516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y te Otros gastos de fa		517	31902.560
Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	166	-0-		productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	388 730 537	Inventario inicial de	productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE	_			de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	421067.222	TOTAL COSTO D		529	1.653 565.342
Documentos por pagar	202			IINISTRACION Y VENTAS reficios sociales e indemnizaciones	551	65:350.816
Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	204	10°208.870 3°364.688	Comisiones en ver		552	228.211
bortes 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	91248.222
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'640.780	Impuestos, contrib		555	756.238 18:638.748
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	12.7	178 290,889		lenes y amortizaciones	556 557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	170-290-009	Amortización de ne	es y baja de inventarios rdidas por diferencias de camb		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisi		559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deduc		560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	178 290.889	Otros gastos de a	dministración y ventas	561	105.824.317
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2331931.669		ADMINIST. Y VENTAS	569	200.046.552
PATRIMONIO NETO		444500 000	GASTOS NO OP		T	
Capital suscrito y/o asignado	301	11:500.000	Pérdida en venta Pérdida por difere		571 572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	303	-0-	Otros gastos no o		573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	304	41630.199		NO OPERACIONALES	579	
Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	305	431698.892	UTILIDAD O (PER	NDA) EJERCICIO (499-529-569)		15'833.823
Reexpresión monetaria	306	841875.715		lucibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-0-		lucibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10100/-063	(-) Amortización p Utilidad Neta (58	érdidas de años anteriores	583 584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309	10'094.062		5% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154 798 868 388 730 537	(-) 85% Dividendo		586	
			(-) 85% Plentas co	on impuesto único	587	-0-
) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S		TE EJERCICIO		as exentas y no gravadas	588	+
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1:345.171		y leyes de fomento ABLE (584-(585 # 589))	589 590	
9% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'691.750 2'691.750		ABLE (584-(585 # 589)) RENTA (590 x 25%)	591	
alor anticipo ((701 o 702) -771) RENTAS CON IMPUES			Utilidad (o pérdida)	después del imp. Rent. (590 - 59	1) 592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENÇIAS, LEGADOS, C		AS, APUESTAS Y SIMILARE	S	! IMPUESTO UNICO
04 -0-	705	-0-	708	-0-	709	
DETALLE DE COMPENS				STO CAUSADO (591 + 709)	729	
	31			ECH, ING. PASE CO.	746	
IMP. PAU -O- CUCT. IMP. 3	200	-O No TRAM: 1.7	42 -0- (r	/A TO	755	
Declaraque los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su			(-) TOTAL CO	Missing Colores	76	
por lo que asumo la responsabilidad por su	presenta	CILLI (MT. 30, LBY 30)		ordos Res de	7 77	
r 21 1		\	(-) impuestos	esnidos SOCIEDACES	77	
point and	1	\ × \	SALDO A FA	X = X >	1 77	
	- 	<u> </u>	IMPLIESTO A	PHER	7	
Firms det representante legal Nomb		irma del contador 860 FERNANDO OTA		6	77	
C North		801 3.211	TOTAL PAGE	DO	79	11422.485
	eque No	0509	Banco	Notas de Cro	idito (ca	midad)
Electivo Chi	oque rec		-	S/.		

BANCO DEL AUSTRO 8. A. SUCURSAL GUAYAGUE

3 3 ARR. 1996 CAJA Nº 137 1995 35-008-10-55-4 35-008-10-55-4 35-008-10-55-4-4