

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 199 6 No. B 00002876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0790067533001 02 EXPEDIENTE 26464 03 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA "WELDYN" C. LTDA.
04 PROVINCIA EL ORO 05 COD. PROVINCIA 07 06 CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE ROCAFUERTE Y AYACUCHO 10 NUMERO 402-406 11 TELEF. 938563 12 FAX 938253
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62 15 TIPO CONTRIBUYENTE -
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sr. Welner Quezada Neira 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701159964
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 9 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 19'979,534
102 Inversiones financieras temporales 1'290,000
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 1'107,791
104 (-) Provisión cuentas incobrables -
105 Otras cuentas por cobrar -
106 Inventario de materia prima -
107 Inventario de productos en proceso -
108 Inventario de suministros y materiales -
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -
110 Mercaderías en tránsito 810,000
111 Repuestos, herramientas y accesorios -
112 Impuestos anticipados -
113 Otros activos corrientes 829,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24'016,925

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. 27'129,157
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -
403 Exportaciones -
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -
405 Dividendos percibidos 2'922,300
406 Rentas exentas y no gravad. -
407 Rentas con impuesto único -
408 Otras rentas -
499 TOTAL INGRESOS 30'051,457

B) ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones -
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 7'715,235
153 Vehículos -
154 Otros activos fijos -
155 (-) Depreciación acumulada 2'654,613
TOTAL ACTIVO FIJO 5'060,622

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 22'507,630
502 Compra de productos terminados -
503 Importaciones de productos terminados -
504 (-) Inventario final de productos terminados -
505 Inventario inicial de materia prima -
506 Compras de materia prima -
507 Importaciones de materia prima -
508 (-) Inventario final de materia prima -
509 Mano de obra directa -
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. -
511 Mano de obra indirecta -
512 Suministros y materiales -
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -
514 Aportes IESS y beneficios sociales -
515 Mantenimiento y reparaciones -
516 Energía, agua y teléfono -
517 Otros gastos de fabricación -
518 Inventario inicial de productos en proceso -
519 (-) Inventario final de productos en proceso -
520 Inventario inicial de productos terminados -
521 (-) Inventario final de productos terminados -
529 TOTAL COSTO DE VENTAS 22'607,630

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -
162 Gastos de organización y constitución -
163 Gastos de investigación exploración y otros -
164 Aportaciones en asociaciones -
165 Otros activos no corrientes -
166 (-) Amortización acumulada -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 29'077,597

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar -
202 Documentos por pagar -
203 Provisiones sociales por pagar -
204 Obligaciones: IESS e impuestos 5'230,937
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -
206 Otros pasivos corrientes 369,366
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5'600,303

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -
212 Préstamos de accionistas o casa matriz -
213 Obligaciones emitidas -
214 Otros pasivos a largo plazo -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 5'600,300

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 2'000,000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -
304 Reservas -
305 Reserva por revalorización del patrimonio -
306 Reexpresión monetaria 9'547,575
307 Otros superávits -
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 11'635,655
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta 294,064
TOTAL PATRIMONIO NETO 23'477,294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 29'077,597

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) -
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 235,251
703 Valor anticipo ((701+6702)-771) 235,251
704 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 294,064

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -
709 IMPUESTO UNICO -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 98,021

DECLARACION DE VERDADEROS Y EXACTOS DATOS
Firma del representante legal: Leonor Calle
Nombre: Leonor Calle
Matr. No.: 801
Cheque No.: 011333
Banco: PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad): -
TOTAL PAGADO 98,021

S/. - S/. 98,021

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, 19 MAYO 1997, Cuentas Corrientes, Banco del Tumbucagua S. A. Sucursal Machala