

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00041841**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0750000000001	02	EXPEDIENTE	389-D	03	RAZON SOCIAL	WARRIGAN S. A.					
04	PROVINCIA	El Oro	05	COG. PROVINCIA	37	06	CANTON	El Carmen					
07	COG. CANTON	350	08	CUIDAD	El Carmen								
09	CALLE	AV. A PUERTO MOLIVAR-SANRIO 1 DE ABRIL	10	NUMERO	5/6	11	TELEF.	029985					
12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO-PRODUCCION DEL COMIDA	14	COG. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARAYOTA OJEDA ALFREDO NAVIER	17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	074104517								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'350.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	346.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos anticipados	112	615.682	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'306.009	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'466.793	Dividendos percibidos	405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408
(-) Depreciación acumulada	155	21'500.095	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41'986.698	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de materia prima	505
Gastos de organización y constitución	162	518.100	Compras de materia prima	506
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de materia prima	507
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra directa	509
(-) Amortización acumulada	166	310.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	207.240	Mano de obra indirecta	511
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	45'499.947	Suministros y materiales	512
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	24'634.344	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Provisiones sociales por pagar	203	750.465	Mantenimiento y reparaciones	515
Obligaciones: IESS e impuestos	204	251.215	Energía, agua y teléfono	516
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial de productos terminados	520
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	Gastos de gestión	553
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Reservas	304	2.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Reexpresión monetaria	306	1.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros superávit	307	-	Intereses y comisiones	559
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Provisiones deducibles	560
			Otros gastos de administración y ventas	561
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
			Pérdida en venta de activos	571
			Pérdida por diferencia de cambio	572
			Otros gastos no operacionales	573
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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		759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
S/.		S/.		Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

RECEIVED  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 17/07/2009 14:44  
 www.sic.gov.co