

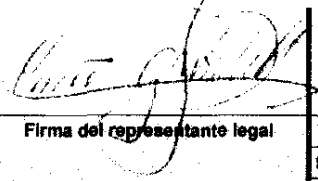
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A00018051**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790078070001	02	EXPERIENTE	3900A	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA WILCHES MINUCHIL "WILCHES C. LTDA."											
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACIALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACIALA					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y JUNIN																	
10	NUMERO	1427	11	TELEF.	920553	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FLORENCIO G. TICHES PEREZ																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700122302																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'782.719	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	776'294.263
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'573.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	163'056.573		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499 776'294.263
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
ros activos corrientes	113	14'245.926	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'658.218	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	163'357.787	Compras de materia prima	506	195'024.164
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'422.411	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	72'704.202
(-) Depreciación acumulada	155	61'480.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10'110.874
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'299.783	Mano de obra indirecta	511	83'858.736
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	335'042.414
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	1'738.589	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	96'933.115
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	17'139.389
(-) Amortización acumulada	186	1'267.730	Inventario inicial de productos en proceso	518	4'889.150
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	530.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	163'056.573
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	344'488.800	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	51'016.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	652'226.291
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'953.940
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.495	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'145.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'551.975
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	354.125
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	170'084.987	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	402.651
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	170'084.987	Otros gastos de administración y ventas	561	37'961.881
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	117'252.772
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-

Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'883.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'815.200
Reexpresión monetaria	306	84'820.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'209.519	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'344.590	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'815.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'208.304	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'448.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344'488.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'366.970
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'341.725
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'444.880			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'158.584			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'444.880			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
				709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			759
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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multas		
Nombre 800			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801			799		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
SI.			SI.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.