

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 ⁸ No. A00080100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790078020001	02	EXPEDIENTE	3900	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA WILCHES MINUCHE "WILMICH" CIA. LDC.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACCHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACCHALA	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y JUNIN					10	NUMERO	1427	11	TELEF.	920-553	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FLORENCIO G. WILCHES PAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700122302						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'355.277	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.086'344.010
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'510.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	70'500.000	Rentas con impuesto único	407	1'302.593
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.087'646.603
ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Depositos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	29'226.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'591.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	308'849.721	Compras de materia prima	506	276'398.326
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'878.049	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'839.553	Mano de obra directa	509	136'851.500
(-) Depreciación acumulada	155	191'495.911	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	17'930.566
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'072.012	Mano de obra indirecta	511	8'258.100
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	339'797.578
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	58'440.361
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	47'549.212
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	64'179.798
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	70'500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	446'463.898	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	680'905.441
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'541.755
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'466.039	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	85'878.483
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'466.039	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204.214
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	163'793.475	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	65.168
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'793.475	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168'260.314	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	186'569.620
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-

IMPUESTO A LA RENTA