

20 0008397

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO

9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790078020001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. OPT. WILCHES VINUCHO "WILCHES C.A.D.A."

EXPEDIENTE 39001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS	311	4.620,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	8.135,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.980,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.913,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	15.416,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	49.067,40

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	203.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	2.000,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	205.000,00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	893,97
EDIFICIOS	343	9.658,71
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.688,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	38.264,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42.480,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	24.024,73

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	67.316,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	719	22.541,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25.393,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4.000,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.370,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	31.544,62

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS	732	11.240,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	5.075,50

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	42.900,42
----------------------------	-----	-----------

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
---------------------------------	-----	---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
------------------------------------	-----	---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
---	-----	---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
---	-----	---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	6.520,60
--	-----	----------

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	15.416,75
--	-----	-----------

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
---	-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
--	-----	---

BAJA DE INVENTARIOS	747	-
---------------------	-----	---

OTROS COSTOS	748	3.514,30
--------------	-----	----------

TOTAL COSTO DE VENTAS	749	208.776,53
------------------------------	------------	-------------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	73.092,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-

SUELDOS, SALARIOS	750	19.955,52
-------------------	-----	-----------

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
---------------------------------	-----	---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.075,45
---------------------------------------	-----	-----------

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
--	-----	---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.736,00
---------------------------------	-----	----------

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
--	-----	---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
---------------------------------	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS		BALANCE																										
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		438			326,99																										
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439			1.492,38																										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		440																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			10.227,21																										
440 PASIVO LARGO PLAZO																															
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441																													
	DEL EXTERIOR	442																													
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443																													
	DEL EXTERIOR	444																													
Préstamos de accionistas	LOCALES	445																													
	DEL EXTERIOR	446																													
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447																													
HIPOTECAS POR PAGAR		448																													
OBLIGACIONES EMITIDAS		449																													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450																													
OTRAS PROVISIONES		451																													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452																													
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453																													
470 PASIVO DIFERIDO																															
ANTICIPO CLIENTES		471																													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472																													
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473																													
480 OTROS PASIVOS																															
INGRESOS ANTICIPADOS		481																													
OTROS PASIVOS		482																													
TOTAL OTROS PASIVOS		483																													
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 489			10.227,21																										
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490																													
500 PATRIMONIO NETO					640,00																										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501																													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502																													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503																													
RESERVA LEGAL		504																													
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505																													
RESERVA DE CAPITAL		506			15.445,20																										
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507																													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508			40.437,12																										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509																													
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510			6.342,60																										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511																													
TOTAL PATRIMONIO NETO		500			62.864,92																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 508			73.092,13																										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). <i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Florencio Vilches FIRMA CONTADOR: Ing. Manuel Nuera NOMBRE: Ing. Florencio Vilches C.I.: 0700122302 RUC N°: 0700775075001 200,35																															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		512																													
MEDIANTE COMPENSACIONES		513																													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		514																													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO <table border="1"> <thead> <tr> <th>N/C N°</th> <th>USD</th> <th>N/C N°</th> <th>USD</th> <th>N/C N°</th> <th>USD</th> <th>N/C N°</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>515</td> <td></td> <td>516</td> <td></td> <td>517</td> <td></td> <td>518</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(CAMPO 812 Y 821) LEY N°</td> <td></td> <td>519</td> <td></td> <td>520</td> <td></td> <td>521</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> REGISTRO OFICIAL N°								N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	515		516		517		518		(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		519		520		521	
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD																								
515		516		517		518																									
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		519		520		521																									
DETALLE DE COMPENSACIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Resol. N°</th> <th>USD</th> <th>Resol. N°</th> <th>USD</th> <th>Resol. N°</th> <th>USD</th> <th>Resol. N°</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>522</td> <td></td> <td>523</td> <td></td> <td>524</td> <td></td> <td>525</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td></td> <td>MES</td> <td></td> <td>DÍA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Resol. N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD	522		523		524		525		AÑO		MES		DÍA			
Resol. N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD																								
522		523		524		525																									
AÑO		MES		DÍA																											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

5 JUL 2009
Paola Vera García
Superintendencia

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN