

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085888		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 0990606285001		RAZON SOCIAL * INMOBILIARIA WONCRUSA S.A.		203 EXPEDIENTE 4029582		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	536.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,120.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	NO		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	OPERACIONALES		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	1,120.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	536.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,254.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	792.59	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,461.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.79	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	560.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.61	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	561.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,559.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28.10	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	17.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	45.35	GASTOS DE VIAJE		754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	813.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	111.31
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3,420.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	19.24
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,420.00	INTERESES Y COMISIONES		760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3,465.35	AL EXTERIOR		761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	40.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	316.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	984.69
RESERVAS	504	88.04	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	960.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	5,504.41	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	141.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	135.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,094.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,559.85	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1,520.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1,332.70
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.31	(-) UTILIDAD		803	187.30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
FIRMA CONTADOR			+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	187.30
Matri No. 6.619			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	28.10
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	135.31
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17.25	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
INTERESES POR MORA	903	1.51	EN EL PAIS		810	-
MULTAS	904	3.11	EN EL EXTERIOR		811	-
TOTAL PAGADO	905	21.87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	20.30
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
			+ UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	115.01
			IMPUESTO A LA RENTA		906	17.25
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	97.76
			(-) ANTICIPOS		818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
			TOTAL RENTA		816 + 818 + 819 + 0	17.25
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 + 818 + 819 + 0	17.25
					821	-
					822	-
					823	-
					824	-
					825	-
					826	-
					827	-
					828	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00100639

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999-

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 CUC

0990606285001

103 RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA WONCRUSA S.A.

203 EXPEDIENTE

4029582

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301

13.418.639

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

13.418.639

950 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

256.362.894

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

-

OTROS BIENES

353

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355

19.814.841

TOTAL ACTIVO FIJO

359

236.548.053

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362

94.686

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365

14.000.000

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

65.140

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369

14.029.546

TOTAL DEL ACTIVO

370

263.996.238

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

702.376

OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS

404

431.291

OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409

1.133.667

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ

412

85.500.000

LOCALES

413

-

EXTERNOS

414

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

415

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

416

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

419

85.500.000

TOTAL DEL PASIVO

420

86.633.667

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

2.100.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

7.900.000

RESERVAS

504

2.201.093

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

24.002.458

REEXPRESION MONETARIA

506

137.610.180

OTROS SUPERAVITS

507

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509

3.548.840

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

177.362.571

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

263.996.238

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521

150.952

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

820

6.619

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

901

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

431.291

INTERESES POR MORA

903

31.376

MULTAS

904

64.694

TOTAL PAGADO

905

527.361

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUQUES

911

527.361

CHEQUE SUQUES

912

-

DEBITO BANCARIO SUQUES

913

-

NOTA DE CREDITO SUQUES

914

-

COMPENSACION SUQUES

915

-

EFFECTIVO DOLARES

916

-

CHEQUE DOLARES

917

-

DEBITO BANCARIO DOLARES

918

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

919

-

COMPENSACION DOLARES

920

-

U.S.\$

921

-

U.S.\$

922

-

U.S.\$

923

-

U.S.\$

924

-

U.S.\$

925

-

U.S.\$

926

-

U.S.\$

927

-

U.S.\$

928

-

U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

23.000.000

EXPORTACIONES

603

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

605

-

EXENTOS NO GRAVADOS

606

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

-

OTRAS RENTAS

608

-

TOTAL INGRESOS

609

28.000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

-

MANO DE OBRA DIRECTA

709

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

714

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

729

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

-

GASTOS DE GESTION

753

-

GASTOS DE VIAJE

754

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

755

20.333.598

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

2.782.829

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

480.901

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

759

-

INTERESES Y COMISIONES

760

-

LOCALES

761

-

AL EXTERIOR

762

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

763

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

764

1.020.000

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

765

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

769

24.617.328

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

772

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

774

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

775

3.382.672

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

801

-

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

802

-

(-) UTILIDAD

803

-

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

805

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

806

-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)

808

3.382.672

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION

809

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

810

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

811

-

(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

812

507.401

(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

813

-

= UTILIDAD GRAVABLE

814

2.875.271

IMPUESTO A LA RENTA

815

431.291

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

816

2.443.980

(-) ANTICIPOS

817

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

818

-

TOTAL RENTA

819

431.291

TOTAL SALDO A FAVOR

820

-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. • R.U.C.:1790716147001 • Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION