

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990626901001	02	EXERCICIO	40550-80	RAZON SOCIAL	COMPANIA ARCAHNA CIVIL WILA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1.107	11	TELEF.	302-26	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES - RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8210116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CONTRERAS AGUAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090335628-5						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	RRAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	620.122		Ventas gravadas con I.V.A. ARIENDOS	401	2'300.000	
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			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentitas exentas y no gravad.	408		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentitas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	409	2'300.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	620.122		Importaciones de productos terminados	503		
				(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'174.081		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	11'845.039		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'329.042		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	59.904		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	56.409		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.495		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'952.660		Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Gastos de gestión ARIENDOS	553	720.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	223.864	
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'147.867	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5.990	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'097.721	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida acumulada de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'340.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	202.279	
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	6'586.833		Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávit	307	7'818.184		Revalorización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	4.594		Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	307.779	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.953		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.342	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'379.334		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'879.334		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	30.342	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				
IMP. 730		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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
WILA C.A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				IMPUESTO A PAGAR				774
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				775
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				776
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR				777
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				778
				TOTAL PAGADO				789
Efectivo				Cheque No.				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				