

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063857

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990626901001	02	EXERCICIO	40550	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA CIVIL WILA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	ORIGEN	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE		10	NUMERO	1.107	11	TELEFONO	302626	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES-RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	821014	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CONTRERAS AGUAYO				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903356285						
16	PERSONA OCUPADA	20	EMPLEADO	21	ADMINISTRACION	22	PROFESIONISTA	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'277.302	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	20'200.000
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	-----	Beneficios exentos y no gravados	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	20'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTA		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'277.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'965.161	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	5'597.294	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'367.867	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	182	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	186	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	29'645.169	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	138.489	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'732.732
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138.489	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'861.284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'296.447
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas cobrables 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 MANTENIMIENTO	559	4'582.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles ARRIENDOS	560	5'345.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138.489	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19'817.963
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'340.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'660.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	25.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'227.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	382.037
Reexpresión monetaria	306	10'539.933	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	469.729	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	243.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	382.037
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'506.680	(-) Participación 15% de trabajadores	585	57.306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'645.169	(-) 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 (580-584+589)	590	324.731
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.183
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	243.548

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (590-584+589)	590	324.731
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXPR. MON.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	759
	751	752	753	759
	741	742	743	749
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Mora				775
TOTAL PAGADO				780
				106.512

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)

WILA C.A.
 Luis Contreras Aguayo
 Firma del representante legal

Mina Mateo
 Firma del contador

Nombre: 800 MINA MATEO
 Matr. No.: 801 4155

Cheque No.: 000331 Banco: FINANCORP.
 Nota de Crédito (cantidad): \$106.512