

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0067428

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990626901001	02	EXPEDIENTE	4055003	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA CIVIL WILA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	1.107	11	TELEF.	302626	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CONTRERAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356285						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----		

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	7'779.873	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	25'200.000
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	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'779.873	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'999.483	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	6'932.505	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35'066.978	Mano de obra indirecta	511	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de incendios, robo, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes recibidos, 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 abastecimiento	517	---
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	42'846.851	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	110.870	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'562.250
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	110.870	Impuestos, contribuciones y otros	555	996.690
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'335.211
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables 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 MANTEN.	559	2'500.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles ARRIENDOS	560	11'500.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	110.870	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	24'894.151
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	61.369	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'489.332	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	305.849
Reexpresión monetaria	306	21'312.688	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	677.613	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194.979	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	305.849
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	42'735.981	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.878
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	42'846.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	259.972
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	64.993
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	194.979

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. 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 56)

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		(-) Anticipos pagados	770
Nombre		Nombre		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No.		Matr. No.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Efectivo		Cheque No.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Banco		Banco		Interés por mora	774
Monto de Crédito (cantidad)		Monto de Crédito (cantidad)		Mora	775
S/. 82.372		S/. 82.372		<b>TOTAL PAGADO</b>	779
AMAZONAS		AMAZONAS			82.372

2ª Copia: Superintendencia de Compañias  
 Satec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION