

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00041432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 42.522														
01	RUC	099075921900	02	EXPEDIENTE	42432	03	RAZON SOCIAL	G.W. INVERSIONES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO PABLO GOMEZ	10	NUMERO	117	11	TELEF.	413480	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILLERMO WAGNER CEVALLOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902588334					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	518.852	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
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	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	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	3'000.000	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
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	518.852	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'769.972	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'037.759	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	(3'902.194)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'905.537	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		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		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'424.389	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	7'037.155	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	59.315	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	980.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84.030	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	600.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	613.543	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'780.500	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'003.773	
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	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	7.248	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'604.557	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'628.057	Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	800.536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'437.731	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	395.433	
Reexpresión monetaria	306	(1'524.523)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	252.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59.315	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'643.890	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.315	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'424.389	(-) 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 (584-(585 a 589))	590	335.118	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.030	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	252.088	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. INC. 733	739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. G. 743	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								
Firma del representante legal				Firma del contador				760
Nombre 800				ING. N. GARCIA				770
Matr. No. 801				0.9511				771
Efectivo				Cheque No.				772
S/. 95.794				Banco				773
				Notas de Crédito (cantidad)				774
				SUCURSAL GUAYAQUIL				775
				CANCELLADO				776
				U.R. 5-1-1995				777