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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00037611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990779090001	02	EXPEDIENTE	42820-85	RAZON SOCIAL	WELD STORE DEL ECUADOR WORE S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 14,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250071	12	FAX	253252			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MAQUINAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENDIETA ABAD FELICIANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700655624									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'227.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	251'459.700	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	273'263.568	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	217'656.637	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	142'737.177	
Otras cuentas por cobrar	105	33'516.778	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	1'066.375
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'731.041	TOTAL INGRESOS	499	383'052.466	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	295'230.484	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	327'406.954	
Impuestos anticipados	112	33'380.012	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	2'718.812	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'731.041	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	295'230.484	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'136.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Autos, camionetas, camionetas	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	317.461	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'819.039	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	4'330.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'330.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	313'379.523	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE	201	278'363.266	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	325'675.913	
Cuentas por pagar	201	278'363.266	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'620.187	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'911.620	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'949.252	Gastos de gestión	553	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	361.165	
Otros pasivos corrientes	206	3'223.652	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	306'536.170	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	317.461	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	141.419	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35'177.140	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'535.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	306'536.170	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	843.353	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	843.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'843.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	313'379.523	(-) 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	843.353	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	210.838	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	632.515	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	623.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre 800	(-) Impuestos retenidos	771	740.296
	Matr. No. 801	SALDO A FAVOR	772	537.458
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	383.052
		TOTAL PAGADO	799	383.052
Effectivo	Cheque No. 166	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	ECLIVARIANO	S/.	-