FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 5 No. A 0000 8602

A) C. de G. Q. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 05 ABR. 1996

01	RUC	0990780129001	02	EXPEDIENTE	42853	03	RAZON SOCIAL:	WAFRACO S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE	12 DE OCTUBRE Y CORDERO				10	NUMERO	S*N	11	TELEF.:	235-810		FAX 569-427
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME MARCELO QUEZADA MORALES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170133976-2		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	812.500
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	1.589.585
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.402.085
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135.185.593
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.845.452
Vehículos	153	63.775.255
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	(89.647.761)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115.158.539
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.993.700
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	1.323.020
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.316.720
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130.877.344
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.674.225
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	1.852.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.526.925
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35.397.441
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	10.078.309
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45.475.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49.002.675
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	547.263
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.148.909
Reexpresión monetaria	306	43.926.076
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.404.629
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.847.792
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.874.669
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.877.344

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas / arriendo	402	51.102.132
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	279.569
TOTAL INGRESOS	499	51.381.701
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.437.328
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.380.021
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.916.971
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	35.182.664
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44.916.984
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.464.717
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.982
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.467.699
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
(-) 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	6.467.699
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.616.925
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.850.774

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.172.941
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.293.540
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(145.467)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.616.925
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	150.577
(-) Impuestos retenidos	771	1.439.007
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	27.341
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	27.341

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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROSA GUERRA

Matr. No. 801 21.589

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -------	S/. 27.341	PACIFICO	S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 ABR. 1996

Superintendencia de Compañías JUAN C...

EXP. 1996