

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00017679**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099078012901	02	EXPEDIENTE	428503	03	RAZON SOCIAL	WAFRACO S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COO. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COO. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	12 DE OCTUBRE Y CORDERO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	569426	12	FAX	569427						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARCELO QUEZADA MORALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170133976-2										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.216.035	Ventas gravadas con I.V.A. * ARRIENDOS	401	51.075.368	
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	19.996.387
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	216.433	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	71.258.188	
Inventarios en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.914	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1.383.450	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.601.399	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	321.239.725	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.120.357	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	63.775.255	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	175.192.850	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222.942.487	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.594.700	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	9.594.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	247.138.586	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
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	206	8.007.650	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4.518.766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.007.650	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.622.698	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.943.495	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.164.157	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	10.078.309	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.242.466	Otros gastos de administración y ventas	561	50.266.986	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.250.116	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	70.351.945	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1.807.565	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185.148.389	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	906.243	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5.213.734	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.026.273	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	906.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.119.977	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	215.888.470	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247.138.586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	16.971.429	
			(-) 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	(10.851.452)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

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	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	---		
				(-) Anticipos pagados	770	1.914		
				(-) Impuestos retenidos	771	---		
				SALDO A FAVOR	772	1.914		
				IMPUESTO A PAGAR	773	---		
				Interés por mora	774	---		
				Multas	775	---		
				TOTAL PAGADO	799	---		
				EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	
				SI.	SI.		SI.	