

**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 6 No. B 00031957**

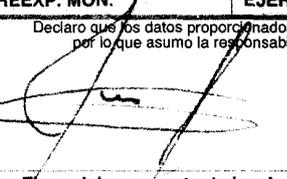
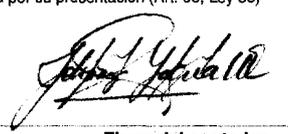
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

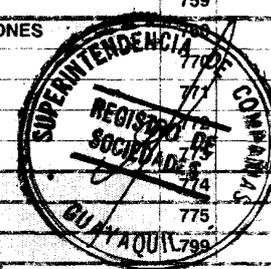
01	RUC	09908711320092	EXPEDIENTE	44532	03	RAZON SOCIAL:	WALIBRA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GRAL. CORDOVA			10	NUMERO	811	11	TELEF.	511545		12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREDORES DE PROPIEDAD			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS JACOBSON ALOY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090777128-1					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	500.000	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
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
<b>B)</b>	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>	<b>119</b>	<b>500.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'173.486	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>9'173.486</b>	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 inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162	7'778.034	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	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>7'778.034</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>17'451.521</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201	800.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
	Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	Provisiones sociales por pagar	203	900.000	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	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'700.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	952.179	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>952.179</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2'652.179</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
	<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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'817.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
	Reexpresión monetaria	306	6'981.842	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

ESTADO DE SITUACION

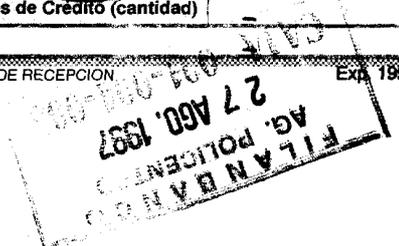
ESTADO DE RESULTADOS

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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'799.342	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17'451.521	(-) 85% Dividendos percibidos	586
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>20 AGO 1997</b>	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMPUESTO UNICO	709	-	<b>729</b>	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	
 Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	
			SALDO A FAVOR	
 Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	
			Interés por mora	
Nombre 800			Multas	
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	
JOHNNY YAGUAL			7.451	
0.17734			7.451	
Efectivo			Banco	
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 7.451			S/.	



2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Ex 1887



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO  
 AV. BOLIVAR 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
 TELEFONO: 22333333