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. A 00024439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990905819001	02	EXPEDIENTE	5514588	03	RAZON SOCIAL	WEC SOCIEDAD ANONIMA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. D. COMIN -CDLA. LOS ALMENDROS				10	NUMERO	4	11	TELEF.	447037	12	FAX	447020				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL PARRA LARREA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600618102								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'787.773		Ventas gravadas con I.V.A.	401	277'135.010	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	182'345.413	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'389.279		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	253.893		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'948.337		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	456.653
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	744.108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	460'681.184	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Gastos anticipados	112	1'889.897		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'761.393		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'544.107		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	48'718.800		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	42'394.782		Mano de obra directa	509	101'008.098	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'868.125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	84'432.655		
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'991.871	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	118'735.062	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'629.518		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	27'481.670		519	-		
Documentos por pagar	202	3'208.905		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	11'689.274		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'749.601		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	308'167.686	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'146.168	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'129.450		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		553	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'554.593	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'167.021	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'800.662	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	408.751	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'129.450		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000		559	2'817.636		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	19'516.155	
Reservas	304	4'224.972		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'410.986	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'377.811		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	1'993.150	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	3'506.837	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'397.285		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'499.987	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'500.068		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'602.525	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'629.518		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	754.020		582	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	564.992		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'602.525	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
RENTAS FINANCIERAS	704	456.653		585	535.531		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	388.155	
IMPUESTO UNICO	709	36.532		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARACION				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				729			
WEC S.A.				760			
Abg. Angel Parra Larrea				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 GUILLERMO VERA				771			
Matr. No. 801 06236				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				779			
EFECTIVO		CHEQUE No.		BANCO		NOTAS DE CREDITO (cantidad)	
S/.	-	S/.	-			8	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	754.020	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	564.992	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	456.653	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	36.532	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARACION				TOTAL COMPENSACIONES			
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)				760			
WEC S.A.				(-) Anticipos pagados			
Abg. Angel Parra Larrea				770			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				771			
Nombre 800 GUILLERMO VERA				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 06236				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				779			
EFECTIVO		CHEQUE No.		BANCO		NOTAS DE CREDITO (cantidad)	
S/.	-	S/.	-			8	