

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990905819001	02	EXPEDIENTE	514588	03	RAZON SOCIAL	WEC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN
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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	20
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'702.553	Ventas gravadas con I.V.A.	401	343'174.919
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	608'433.266
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'038.187	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'032.422	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'908.717	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	607.403
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	952'215.588
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'416.813	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'401.114	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'434.962	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'502.079	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	48'718.800	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	122'994.256
(-) Depreciación acumulada	155	39'167.060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'053.819	Mano de obra indirecta	511	179'214.382
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'910.376
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	352'106.538
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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'488.781	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	42'920.821	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	666'225.552
Documentos por pagar	202	1'726.378	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	64'948.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196'879.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'480.689	Comisiones en ventas y publicidad	552	220.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'622.455
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'076.878	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'077.430
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'414.852
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'050.382
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'138.375
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	48'650.996
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'076.878	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277'054.358
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	87.116
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'550.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87.116
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'091.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'848.562
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
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	5'770.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'848.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'411.903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'327.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'488.781	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	516.292
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'004.986
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'751.246
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'253.740

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	760.662	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'439.870	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'004.986

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	607.403	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	729	1'799.838
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	739	-
REEXP. MON.	751	-	No. TRAM.	752	-	749	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 10, Ley 16).		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
"WEC S.A."		(-) Anticipos pagados		770	-
Abg. Angel Parra Larrea		(-) Impuestos retenidos		771	3'416.813
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	1'616.975
Guillermo Vera		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del contador		Interés por mora		774	-
Nombre		800	Multas	775	-
Matr. No.		801	TOTAL PAGAR	799	-
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)	-
S/.		-	-	-	-