

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 5 No. A 00052220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000002006001	02	EXPEDIENTE	56794803	03	RAZON SOCIAL	WATERLOO CORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	114	11	TELEF.	562330	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES HOLGUIN ESPINEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903331700						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'232.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'830.909
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'317.308	Exportaciones	403	199'706.322
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'003.020)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	25'785.561	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	77'255.818		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	2'991.496		408	261'373.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'891.827		409	511'411.337
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 309'374.040			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'311.381
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	16'902.177	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	213'920.855
119 309'374.040			Compras de materia prima	506	83'098.040
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'757.749	(-) Inventario final de materia prima	508	(77'255.818)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	355'794.181	Mano de obra directa	509	65'475.955
Vehículos	153	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	54'693.090
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra indirecta	511	13'468.783
(-) Depreciación acumulada	155	(289'854.321)	Suministros y materiales	512	6'195.622
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'683.799
159 200'697.609			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	24'245.570
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	16'334.000
Gastos de organización y constitución	162	3'299.551	Otros gastos de fabricación	517	16'479.378
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	36'838.440
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	822.609
(-) Amortización acumulada	166	(3'299.551)	(-) Inventario final de productos terminados	521	(36'891.827)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
169 -----			529 428'426.177		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170 510'071.649			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'444.952
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Cuentas por pagar	201	5'964.746	Gastos de gestión	553	-----
Documentos por pagar	202	292'260.181	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Provisiones sociales por pagar	203	1'506.580	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'090.166
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'802.064	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	515.440
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	34'734.117
209 32'533.571			Provisiones deducibles	560	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	24'209.613
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	569 88'994.288		
Obligaciones emitidas	213	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida por diferencias de cambio	572	41'197.801
219 -----			Otros gastos no operacionales	573	50'781.613
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
220 323'533.571			579 91'979.504		
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(97'989.631)
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reservas	304	849.347	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(97'989.631)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'530.982	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Reexpresión monetaria	306	69'146.880	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(97'989.631)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
319 186'538.078			590 (97'989.631)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
320 510'071.649			591 -----		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592 (97'989.631)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'627.543
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'697.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON. 751	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 58)				769
Firma del representante legal				770
Firma del contador				771
Nombre 800 VICENTE YAGUAL				772
Matr. No. 801 18102				773
Efectivo				774
Cheque No. -----				775
Banco				776
Notas de Crédito (cantidad)				777
S/. -----				778

22 MAR. 1995
CAJA 1002