

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00031636**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991016279001	02	EXPEDIENTE	57219-89	03	RAZON SOCIAL	INVERSTIONISTA WALDCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y V.M. RENDON					10	NUMERO	812	11	TELEF.	257997	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. FELIPE COSTA ECHEVERRIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569096									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'030.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	52'534.005	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	6'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>6'000.000</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>56'564.800</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de prod. terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>56'564.800</b>	Inventario inicial de materia prima	505	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compra de materia prima	506	--	
Ferrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>--</b>	Suministros y materiales	512	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de accidentes, mandos, equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'289.348	Mantenimiento	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de administración	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario final de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'289.348</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>57'854.148</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>--</b>	
Cuentas por pagar	201	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'510.000	
Provisiones sociales por pagar	203	48.021	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.030	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	959.857	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>116.051</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'018.000	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	210.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>17'018.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5'679.857</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>17'134.051</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>	
Reservas	304	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>320.143</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'274.251	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	23'241.754	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>320.143</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.092	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.021	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>40'720.097</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>57'854.148</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.201	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	272.122
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.424	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>68.030</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54.424	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.092

**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	--	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	--
Firma del representante legal SR. FELIPE COSTA E.								(-) Anticipos pagados	770	--
								Firma del contador VICENTE MANFILLA		Nombre 800
Efectivo								SALDO A FAVOR	772	--
Cheque No.								IMPUESTO A PAGAR	773	68.030
S/. 192.174								Interés por mora	774	79.244
								Multas	775	44.900
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>192.174</b>
								Notas de Crédito (cantidad)		--
								S/.		--