

**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 1994 No. A 00067008**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990986061001	02 EXPEDIENTE	57259-83	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES WERFA S.A.	03	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	SALINAS	07 COD. CANTON	405	08 CIUDAD	SALINAS
09 CALLE	MZ. XA Nc. 3	10 NUMERO		11 TELEF.	772069	12 FAX	—									
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Ad. Bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER MOELLER CAMACHO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904738481													

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.000	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	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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>4.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'264.168	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	5'594.095	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>20'670.073</b>	Mano de obra indirecta	511	—
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	—
Gastos de organización y constitución	162	996.635	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	542.214	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>454.421</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>21'128.494</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	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	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>—</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'115.293
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'011.984	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>3'011.984</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3'011.984</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1'132.521</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'613.000	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>—</b>	<b>(1'132.521)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'503.510	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	—	(1'132.521)
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	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'132.521)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18'116.510</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>21'128.494</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 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	(1'132.521)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'132.521)
705	—	706	—	IMPUESTO UNICO	—
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			729		
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	—
<i>Werner Moeller</i>			(-) Anticipos pagados	770	—
<i>Werner Moeller</i>			(-) Impuestos retenidos	771	—
			SALDO A FAVOR	772	—
			IMPUESTO A PAGAR	773	—
			Interés por mora	774	—
			Multas	775	5.000
			TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo			Cheque No.	—	
S/. 5.000			S./	—	
FIRMAS Y PAGOS			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
Firma del representante legal					
Nombre 800 SONIA GRIL JAIVA					
Matr. No. 801 18743					
2 <sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañias			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23			SUGERENCIA Y CRITICA		
			22-050-007245-8		
			22-050-007245-8		
			22-050-007245-8		