

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 4 No. A 00013387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099022534600	02	EXPEDIENTE	5782-73	RAZON SOCIAL:	EDU WANDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	210	11	TELEF.	325342	12	FAX	322087							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. VITTORIO TOTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903975051													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	21.784.548	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200.634.024	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78.886.454	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	200.634.024	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
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	6.039.198	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106.710.200	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310.593	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	24.634.238	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.997.258	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.947.573	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	157.428	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	157.428	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129.815.201	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Deudas por pagar	201	97.175.307	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	135.943	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.026.034
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192.586	Comisiones en ventas y publicidad	552	25.374.286
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10.235.100
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.117.550
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97.503.836	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.677.550

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.159.949
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20.800.000
Obligaciones emitidas	213	13.868	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	12.600.000
Otros pasivos a largo plazo	214	95.369	Intereses y comisiones	559	20.101.286
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109.237	Provisiones deducibles	560	36.723.888
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97.613.073	Otros gastos de administración y ventas	561	22.912.092
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199.727.735

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	967.998	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.702.393	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	906.289
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	19.953.977	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	577.760	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	906.289
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.202.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129.815.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.237.760	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	770.346
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	154.069	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	192.586
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	154.069	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	577.760

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

F) FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98.)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal	Firma del contador	Anticipos pagados	770
Nombre	800	Impuestos retenidos	771
Matr. No.	801	IMPUESTO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Multas por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-

17-CAJERA 11