

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1991133534001		59674		IMPORTADORA EXPORTADORA WICZ S. A.	
Guayas		Guayaquil		390	
Ave. C.L. Plaza Dain		310		Guayaquil	
Import. de toda clase de reptos.		61902		09-07234678	
Andrés Borrador Esteves		388			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos.	101	---	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	---	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	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (productos terminados)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importación de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	161	203'233.523	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	---	Importación de materia prima	507	---
Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	164	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	165	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	169	203'233.523	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	9'635.127	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	9'635.127	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 100)	179	213'913.650	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	119'350.314	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119'350.314	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	119'350.314	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'553.336	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (500-529-549)	580	---
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	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'553.336	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	213'913.650	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONAC.	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. INQ. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. INQ. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
		BALDO A FAVOR		772	---
 Firma del contribuyente		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre: 800 G. Drouet Y Matr. No: 801 0.2551		Banco:		Monto en orden (cantidad)	
Electivo		S/. -----		S/. -----	