

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 1997 No. A00069151

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114520600	02	EXERCICIO	65100	03	RAZON SOCIAL	WILCORPI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	#390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	116	11	TELEF.	387952	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA PECUARIA IMPORTACION E.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6210	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS RECABARREN	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-10744028														
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.100.000		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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.100.000		(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima			
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Gastos de organización y constitución	162	2.458.228		Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes	165	400.000		Otros gastos de fabricación			
(-) Amortización acumulada	166	339.240		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.518.988		(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.618.988		Inventario inicial de productos terminados			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales			
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.803.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(1.844.772)		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávits	307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(150.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(189.240)		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.618.988		(-) Participación 15% de trabajadores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.618.988		(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

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	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	707	-	
--------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	750	-		EJER. IMP.	751	-								
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				
										(-) Anticipos pagados				
										(-) Impuestos retenidos				
										SALDO A FAVOR				
Firma del representante legal										IMPUESTO A PAGAR				
Firma del contador										Interés por mora				
Nombre										Notas				
Matr. No.										TOTAL PAGADO				
Efectivo										Banco				
Cheque No.										Notas de Crédito (cantidad)				
Si. 56.190										Si. =				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

170030008326
19980702

BANCO DE GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION
8661 135 2 0
02 SET 1998
AGENCIA URBANA
BANCO DE GUAYAQUIL

Exp. 1998