SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADOS DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

50 0016600

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991145206001	WILCORPI S.A.	65100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
CAJA BANCOS		1.163,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL		20,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		20,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		305,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		474,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.022,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	1.241,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.163,52			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		-			
EDIFICIOS		98,28			
OBRAS EN PROCESO		-			
INSTALACIONES		-			
MUEBLES Y ENSERES		-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		41,41			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		56,87			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	56,87			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		218,14			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		197,03			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		21,11			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		-			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
OTROS		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-			
OTRAS		-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-			
OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	1.241,50			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		219,50			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		219,50			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	219,50			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					5.040,00
EXPORTACIONES NETAS					-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					-
OTRAS RENTAS					-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					-
OTRAS RENTAS EXENTAS					-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-
INGRESOS POR REEMBOLSO					-
TOTAL INGRESOS					5.040,00
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS					-
BAJA DE INVENTARIOS					-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					733,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					-
COMISIÓN A SOCIEDADES					-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					-
COMBUSTIBLES					-
LUBRICANTES					-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					-
SUMINISTROS Y MATERIALES					-
TRANSPORTE					-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					-
GASTOS DE VIAJE					-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					2.506,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					258,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					23,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					-
	LOCALES				-
	AL EXTERIOR				-
	LOCALES				-
	AL EXTERIOR				-
	LOCALES				-
	AL EXTERIOR				-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					-
	LOCALES				1.043,12
	DEL EXTERIOR				-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO					-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-
PÉRDIDAS EN CARTERA					-
TOTAL COSTOS Y GASTOS					4.565,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0		474,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					71,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(Trasladar campo 608)		-
	EN EL PAÍS				-
	EN EL EXTERIOR				-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%				-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		403,51
= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		100,88
(-) ANTICIPO PAGADO					-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			821-822-823<0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA			818-819-820-821-822-823 > 0		100,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LAS SOCIEDADES			(815 * 81[illegible])		
ANTICIPO PRÓXIMO				822	-
900 VALORES A PAGAR Y REINTEGROS					
PAGO PREVIO					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			822 + 823 - 901		100,88
INTERESES POR MORA					2,46
MULTAS					9,09
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		112,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE L. RECABARREN — NOMBRE: MIRIAN CASTILLO

C.I. Nº 0910744928 — RUC Nº 1102025721001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 112,43

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº -	N/C Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD	USD	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REPORTE ESPECIAL Nº		AÑO:	MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 7 JUN 2006 Reidy Constante L. GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 29 JUN 2006 02-48 Ventanilla 02-48

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN