

1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991192336001

65983

W. A. PLAZA B. S.A.

GUAYAS

09

GUAYACUIL

392

GUAYACUIL

P. ILAZA Y COMPAÑIA

407

562219

CONSTRUCCION

50016

388

WILLIAMS PLAZA BARRICA

090447456-5

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	500.000
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	

500.000

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	

500.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: IESS e impuestos	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	1'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	
Reexpresión monetaria	
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	

500.000

500.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos	
Rentas exentas y no gravadas	
Rentas con impuesto único	
Otras rentas	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fra.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
UTILIDAD NETA (500+501+502-503)	
(-) Participación 15% de trabajadores	
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Rentas con impuesto único	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 85)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

M. ALMEIDA

C.15149

S/

S/

S/

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. S.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 08 - 86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

CONSEC. 100200004526

MIB. 100200004526

Banco del Pichincha
GUAYACUIL
MARITZA AMAR